

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189824	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	4176 F		112,94 -
											Saldo Atual:	112,94 -
0000	191286	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000092				11640 F		112,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.974,81	Débitos:	0,00	Débitos:	1.974,81
Créditos:	1.974,81	Créditos:	0,00	Créditos:	1.974,81
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	189472	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181		4176 F	1.600,00 -
0000	189522		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228		4176 F	374,81 -
											Saldo Atual:	1.974,81 -
0000	191275	31/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000093					11640 F	125,82 +
0000	191279		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000093					11640 F	1.848,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	7.137,00	Débitos:	7.137,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.137,00		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175306	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359		8509 P	7.137,00 +
											Saldo Atual:	7.137,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	30.698,63	Saldo Anterior:	30.698,63
Débitos:	0,00	Débitos:	209,92	Débitos:	209,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.908,55		

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	179063	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308		8509 P	209,92 +
											Saldo Atual:	30.908,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.616,00	Saldo Anterior:	21.616,00
Débitos:	0,00	Débitos:	136,22	Débitos:	136,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	21.752,22		

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183145	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56		8509 P	136,22 +
											Saldo Atual:	21.752,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.304,55	Saldo Anterior:	45.304,55
Débitos:	0,00	Débitos:	320,00	Débitos:	320,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	45.624,55		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190726	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56		8509 P	320,00 +
											Saldo Atual:	45.624,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	611.645,58	Saldo Anterior:	611.645,58
Débitos:	0,00	Débitos:	25.150,00	Débitos:	25.150,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	636.795,58		

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	183136	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252		8509 P	25.150,00 +
											Saldo Atual:	636.795,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.728,00	Saldo Anterior:	12.728,00
Débitos:	0,00	Débitos:	14.662,08	Débitos:	14.662,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.390,08		

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182065	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384		8509 P	129,18 +
0000	182074		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078		8509 P	2.454,42 +
											Saldo Atual:	15.311,60 +
0000	191950	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078		8509 P	7.604,60 +
0000	191968		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384		8509 P	400,24 +
0000	192238		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078		8509 P	3.869,96 +
0000	192247		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384		8509 P	203,68 +
											Saldo Atual:	27.390,08 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	29.542,46	Saldo Anterior:	29.542,46
Débitos:	0,00	Débitos:	933,80	Débitos:	933,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.476,26		

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	183535	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229		8509 P	933,80 +
											Saldo Atual:	30.476,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	821.423,99	Saldo Anterior:	821.423,99
Débitos:	0,00	Débitos:	24.089,41	Débitos:	24.089,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	845.513,40		

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	171696	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56		8509 P	3.267,99 +
											Saldo Atual:	824.691,98 +
0000	175016	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56		8509 P	6.000,00 +
0000	175025		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56		8509 P	12.000,00 +
											Saldo Atual:	842.691,98 +
0000	183544	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56		8509 P	2.814,00 +
											Saldo Atual:	845.505,98 +
0000	192288	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224		8509 P	7,42 +
											Saldo Atual:	845.513,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	236.184,89	Saldo Anterior:	236.184,89
Débitos:	0,00	Débitos:	12.748,68	Débitos:	12.748,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	248.933,57		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182083	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384		8509 P	281,75 +
0000	182092		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078		8509 P	5.353,25 +
											Saldo Atual:	241.819,89 +
0000	184775	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215		8509 P	1.999,00 +
											Saldo Atual:	243.818,89 +
0000	191986	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078		8509 P	2.284,70 +
0000	192123		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078		8509 P	2.688,48 +
0000	192141		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384		8509 P	141,50 +
											Saldo Atual:	248.933,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	692.595,71	Saldo Anterior:	692.595,71
Débitos:	0,00	Débitos:	3.211,00	Débitos:	3.211,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	695.806,71		

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	191869	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078		8509 P	3.211,00 +
											Saldo Atual:	695.806,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.400,50	Saldo Anterior:	5.400,50
Débitos:	0,00	Débitos:	6.055,00	Débitos:	6.055,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.455,50		

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179657	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156		8509 P	6.055,00 +
											Saldo Atual:	11.455,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	6.347.390,55	Saldo Anterior:	6.347.390,55
Débitos:	0,00	Débitos:	150.672,94	Débitos:	150.672,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.498.063,49		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182758	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144		8509 P	45.842,60 +
0000	182774		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	44.561,92 +
											Saldo Atual:	6.437.795,07 +
0000	191805	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213		8509 P	30.561,09 +
0000	191832		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	29.707,33 +
											Saldo Atual:	6.498.063,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	10.361.859,57	Saldo Anterior:	10.361.859,57
Débitos:	0,00	Débitos:	12.110,23	Débitos:	12.110,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.373.969,80		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186940	30/08/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761				8509 P		911,67 +
0000	186947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				8509 P		11.198,56 +
											Saldo Atual:	10.373.969,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	213.499,02	Débitos:	0,00	Débitos:	213.499,02
Créditos:	771.518,74	Créditos:	0,00	Créditos:	771.518,74
Saldo Atual:	-558.019,72	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	187328	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	5306 F		14.831,52 -
0000	187333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	11996 F		828,38 +
0000	187340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	12001 F		2.981,50 +
0000	187357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	5306 F		4.844,47 -
0000	187362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	11996 F		514,40 +
0000	187369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	12001 F		338,13 +
0000	187376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	12012 F		641,14 +
0000	187393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	5306 F		3.100,00 -
0000	187398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	11996 F		322,33 +
0000	187405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	12001 F		67,94 +
0000	187422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	5306 F		16.200,87 -
0000	187427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	11996 F		1.295,48 +
0000	187434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	12001 F		2.348,85 +
0000	187441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	12010 F		1.088,96 +
0000	187472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	5306 F		7.000,12 -
0000	187477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	11996 F		828,38 +
0000	187484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	12001 F		1.093,79 +
0000	187491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	12008 F		26,74 +
0000	187508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	5306 F		1.346,17 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187522	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	5306 F		39.969,46 -
0000	187527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	11996 F		4.483,28 +
0000	187534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	12001 F		5.343,08 +
0000	187541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	12008 F		61,69 +
0000	187548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	12010 F		1.838,70 +
0000	187555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	12013 F		2.607,24 +
0000	187572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	5306 F		6.736,56 -
0000	187586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	5306 F		10.100,00 -
0000	187591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	11996 F		910,62 +
0000	187598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	12001 F		151,23 +
0000	187615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	5306 F		13.600,00 -
0000	187620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	11996 F		1.267,96 +
0000	187627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	12001 F		431,17 +
0000	187634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	12008 F		76,00 +
0000	187641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	12010 F		339,41 +
0000	187648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	12012 F		2.612,51 +
0000	187679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	5425 F		1.690,22 -
0000	187693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	5306 F		20.711,34 -
0000	187698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	11996 F		1.656,76 +
0000	187705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	12001 F		3.810,85 +
0000	187722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	5306 F		1.315,30 -
0000	187736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	5306 F		6.256,84 -
0000	187741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	11996 F		828,38 +
0000	187748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	12001 F		951,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187765	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	5306 F		1.283,45 -
0000	187793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	5306 F		47.495,35 -
0000	187798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	11996 F		4.867,27 +
0000	187805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	12001 F		3.209,62 +
0000	187812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	12008 F		71,16 +
0000	187819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	12010 F		3.128,66 +
0000	187826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	12012 F		1.582,19 +
0000	187833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	12013 F		710,57 +
0000	187850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	5306 F		1.463,80 -
0000	187878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	5306 F		106,47 -
0000	187892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	5306 F		19.360,60 -
0000	187897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	11996 F		1.792,44 +
0000	187904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	12001 F		406,42 +
0000	187911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	12008 F		47,66 +
0000	187918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	12010 F		1.045,20 +
0000	187925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	12012 F		247,51 +
0000	187942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	5306 F		3.239,63 -
0000	187947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	11996 F		564,60 +
0000	187954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	12001 F		364,86 +
0000	187961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	12012 F		275,97 +
0000	187978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	5306 F		1.963,42 -
0000	187992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	5306 F		71.395,82 -
0000	187997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1559 F		491,56 +
0000	188004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	7470 F		170,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188011	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	11996 F		7.912,15 +
0000	188018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	12001 F		8.424,49 +
0000	188025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	12008 F		133,70 +
0000	188032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	12010 F		4.612,18 +
0000	188039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	12012 F		3.302,79 +
0000	188046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	12013 F		5.344,98 +
0000	188063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	5306 F		6.497,00 -
0000	188091		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	5306 F		7.289,15 -
0000	188096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	11996 F		847,63 +
0000	188103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	12001 F		228,18 +
0000	188110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	12008 F		26,74 +
0000	188117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	12010 F		731,32 +
0000	188124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	12012 F		1.794,53 +
0000	188141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	5306 F		4.844,48 -
0000	188146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	11996 F		514,40 +
0000	188153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	12001 F		338,13 +
0000	188170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	5306 F		6.700,00 -
0000	188175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	11996 F		568,63 +
0000	188182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	12001 F		68,62 +
0000	188189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	12012 F		1.639,92 +
0000	188206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	5306 F		28.003,09 -
0000	188211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	11996 F		2.576,31 +
0000	188218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	12001 F		797,11 +
0000	188225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	12008 F		58,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188232	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	12010 F		726,61 +
0000	188239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	12012 F		1.964,84 +
0000	188246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	12013 F		751,67 +
0000	188263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	5306 F		404,09 -
0000	188291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	5306 F		9.923,37 -
0000	188296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	11996 F		820,44 +
0000	188303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	12008 F		18,74 +
0000	188310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	12013 F		521,23 +
0000	188341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	5306 F		3.030,00 -
0000	188346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	11996 F		227,25 +
0000	188363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	5306 F		4.844,48 -
0000	188368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	11996 F		514,40 +
0000	188375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	12001 F		338,13 +
0000	188382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	12013 F		829,86 +
0000	188399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	5306 F		94,78 -
0000	188413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	5306 F		68.251,72 -
0000	188418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	4064 F		848,40 +
0000	188425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	11996 F		7.528,03 +
0000	188432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	12001 F		5.229,25 +
0000	188439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	12008 F		142,74 +
0000	188446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	12010 F		1.196,80 +
0000	188453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	12012 F		2.803,29 +
0000	188460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	12013 F		1.258,89 +
0000	188477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	5306 F		1.669,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188491	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	5306 F		543,49 -
0000	188533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	5306 F		10.632,54 -
0000	188538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	11996 F		828,38 +
0000	188545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	12001 F		1.826,78 +
0000	188562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	5306 F		14.748,32 -
0000	188567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	1571 F		1.269,36 +
0000	188574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	12001 F		2.837,35 +
0000	188581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	12008 F		50,00 +
0000	188598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	5306 F		34.704,49 -
0000	188603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	11996 F		3.072,46 +
0000	188610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	12001 F		642,21 +
0000	188617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	12008 F		22,65 +
0000	188624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	12010 F		409,99 +
0000	188631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	12012 F		1.187,29 +
0000	188638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	12013 F		387,50 +
0000	188655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	5306 F		24.954,18 -
0000	188660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	11996 F		2.295,49 +
0000	188667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	12001 F		2.941,11 +
0000	188674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	12010 F		215,80 +
0000	188681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	12012 F		1.009,69 +
0000	188698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	5306 F		5.094,47 -
0000	188703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	11996 F		494,54 +
0000	188710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	12001 F		100,15 +
0000	188717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	12008 F		19,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188724	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	12010 F		993,30 +
0000	188741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	5306 F		57.496,94 -
0000	188746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	11996 F		6.297,00 +
0000	188753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	12001 F		3.055,19 +
0000	188760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	12008 F		103,01 +
0000	188767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	12010 F		968,07 +
0000	188774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	12012 F		4.784,28 +
0000	188781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	12013 F		2.212,30 +
0000	188798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	5306 F		2.884,49 -
0000	188812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	5306 F		4.844,48 -
0000	188817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	11996 F		514,40 +
0000	188824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	12001 F		338,13 +
0000	188841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	5306 F		2.888,49 -
0000	188855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	5306 F		29.259,44 -
0000	188860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	4064 F		452,44 +
0000	188867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	11996 F		2.809,38 +
0000	188874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	12001 F		1.587,95 +
0000	188881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	12010 F		1.853,61 +
0000	188888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	12012 F		1.585,27 +
0000	188895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	12013 F		651,75 +
0000	188912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	5306 F		1.749,27 -
0000	188940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	5306 F		31.726,01 -
0000	188945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	11996 F		3.245,73 +
0000	188952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	12001 F		4.083,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188959	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	12008 F		98,23 +
0000	188966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	12010 F		2.078,34 +
0000	188973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	12012 F		471,15 +
0000	188980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	12013 F		638,32 +
0000	188997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	5306 F		3.830,49 -
0000	189025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	5306 F		19.464,85 -
0000	189030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	11996 F		1.656,76 +
0000	189037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	12001 F		2.897,81 +
0000	189044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	12008 F		13,37 +
0000	189061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	5306 F		5.698,92 -
0000	189075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	5391 F		2.869,01 -
0000	189080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	11996 F		234,62 +
0000	189087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	12001 F		26,02 +
0000	189104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	5391 F		6.770,49 -
0000	189109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	11996 F		536,60 +
0000	189126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	5391 F		4.762,38 -
0000	189131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	11996 F		392,35 +
0000	189138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	12001 F		42,14 +
0000	189155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	5391 F		35.808,40 -
0000	189160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	11996 F		3.273,93 +
0000	189167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	12001 F		1.188,87 +
0000	189184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	5391 F		4.858,81 -
0000	189189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	11996 F		431,19 +
0000	189196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	12001 F		112,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189213	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749		5391 F	11.465,92 -
0000	189218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749		11996 F	938,54 +
0000	189225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749		12001 F	60,73 +
0000	189875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266		5306 F	16.200,00 -
0000	189889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752		5306 F	2.700,00 -
0000	189895		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265		5306 F	16.200,00 +
0000	189902		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281		5306 F	2.700,00 +
											Saldo Atual:	558.019,72 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.036,38	Créditos:	0,00	Créditos:	1.036,38
Saldo Atual:	-1.036,38	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	188327	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227		5306 F	156,17 -
0000	188505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265		5306 F	880,21 -
											Saldo Atual:	1.036,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	7.983,91	Créditos:	0,00	Créditos:	7.983,91
Saldo Atual:	-7.983,91	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	187458	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	5306 F		344,44 -
0000	187665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	5306 F		581,92 -
0000	187779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	5306 F		837,81 -
0000	187864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	5306 F		198,59 -
0000	188077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	5306 F		2.062,12 -
0000	188277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	5306 F		215,86 -
0000	188519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	5306 F		2.394,29 -
0000	188926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	5306 F		1.079,30 -
0000	189011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	5306 F		269,58 -
											Saldo Atual:	7.983,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	34.916,19	Débitos:	34.916,19	Débitos:	69.832,38
Créditos:	34.916,19	Créditos:	34.916,19	Créditos:	69.832,38
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	174095	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Juros FINISA referente me de agosto de 2022.							8958 P		11.304,38 -
											Saldo Atual:	11.304,38 -
0000	172252	09/08/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA AGOSTO/2022		Documento 8 de 09/08/2022					8958 P		23.446,67 -
0000	172267		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 13/80		Documento 8 de 09/08/2022					8958 P		165,14 -
0000	173661		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	1318 P		796,70 +
0000	173662		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	1318 F		796,70 -
0000	173713		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	1318 P		825,64 +
0000	173714		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	1318 F		825,64 -
0000	173772		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	1318 P		3.102,64 +
0000	173773		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	1318 F		3.102,64 -
0000	173819		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	1318 P		188,29 +
0000	173820		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	1318 F		188,29 -
0000	173857		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	1318 P		8.298,33 +
0000	173858		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	1318 F		8.298,33 -
0000	173911		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	1318 P		10.235,07 +
0000	173912		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	1318 F		10.235,07 -
0000	173937		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	1318 P		165,14 +
0000	173938		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	1318 F		165,14 -
											Saldo Atual:	34.916,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174482	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005698			59	11645 F		796,70 +
0000	174496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005701			59	11645 F		825,64 +
0000	174510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005704			59	11645 F		3.102,64 +
0000	174517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005705			59	11645 F		188,29 +
0000	174540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005707			59	11645 F		8.298,33 +
0000	174554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005709			59	11645 F		165,14 +
0000	174798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	1318 P		11.304,38 +
0000	174799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	1318 F		11.304,38 -
0000	175238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 10/08/2022	2022/005737			59	11643 F		11.304,38 +
											Saldo Atual:	10.235,07 -
0000	176361	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2022	2022/005708			59	11642 F		10.235,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-6.048,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.048,45
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-4.838,76	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	185630	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
0000	185637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
											Saldo Atual:	4.838,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187998	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	191621	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000094				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188568	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	1201 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	191661	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000095				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1576 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	602,75	Débitos:	0,00	Débitos:	602,75
Créditos:	602,75	Créditos:	0,00	Créditos:	602,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1576 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192923	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225		7047 F	1,62 -
0000	193081		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998		7046 F	601,13 -
0000	193638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982	Documento 52701 de 31/08/2022	2022/006362			1998		12055 F	601,13 +
0000	193645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/006360			1225		11824 F	1,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.026,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.560,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193701	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	8512	N/A	28.560,78 +
											Saldo Atual:	29.587,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182783	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	535.000,00
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	179561	18/08/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	610.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.636.531,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	380.289,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.723,45
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	166060	01/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	275,80 +
												Saldo Atual: 2.636.807,68 +
0000	166067	02/08/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	20.019,67 +
0000	167307		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	13,19 +
												Saldo Atual: 2.656.840,54 +
0000	168171	03/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	76,53 +
												Saldo Atual: 2.656.917,07 +
0000	169299	04/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	68,96 +
												Saldo Atual: 2.656.986,03 +
0000	170300	05/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	239,43 +
												Saldo Atual: 2.657.225,46 +
0000	171891	08/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	55,58 +
												Saldo Atual: 2.657.281,04 +
0000	171898	09/08/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	9.723,45 +
0000	173115		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	53,34 +
0000	174939		Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	9.723,69 +
0000	174947		Lançamento a Crédito.					63		11645	N/A	9.723,45 -
												Saldo Atual: 2.667.058,07 +
0000	173122	10/08/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	160.015,94 +
0000	173129		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	13,93 +
0000	173136		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	643,11 +
0000	174267		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	16,92 +
												Saldo Atual: 2.827.747,97 +
0000	175173	11/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	199,24 +
												Saldo Atual: 2.827.947,21 +
0000	176502	12/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	101,79 +
												Saldo Atual: 2.828.049,00 +
0000	176999	16/08/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	40.803,80 +
0000	177949		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	234,27 +
												Saldo Atual: 2.869.087,07 +
0000	178674	17/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	87,00 +
												Saldo Atual: 2.869.174,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179772	18/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	87,47 +
											Saldo Atual:	2.869.261,54 +
0000	179779	19/08/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	20.859,43 +
0000	179786		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	16,01 +
0000	179793		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	57,05 +
0000	180500		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	27,50 +
											Saldo Atual:	2.890.221,53 +
0000	181355	23/08/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	36.567,95 +
0000	182348		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	117,06 +
											Saldo Atual:	2.926.906,54 +
0000	183428	24/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	196,91 +
											Saldo Atual:	2.927.103,45 +
0000	186020	30/08/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	62.433,56 +
0000	186027		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	183,22 +
0000	186034		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	265,19 +
0000	187119		Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	17.094,16 +
											Saldo Atual:	3.007.079,58 +
0000	192730	31/08/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	17,97 +
											Saldo Atual:	3.007.097,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-139.265,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	269,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8,42
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	167734	03/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					1		4376	N/A	41,46 +
											Saldo Atual:	139.224,53 -
0000	176370	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146	N/A	8,42 -
											Saldo Atual:	139.232,95 -
0000	187122	30/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					1		4376	N/A	227,94 +
											Saldo Atual:	139.005,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-95.877,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.987,41
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	165934	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.800,00 -
											Saldo Atual:	97.677,58 -
0000	166033	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	900,00 -
0000	166070		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	900,00 +
0000	167174		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	720,00 -
											Saldo Atual:	98.397,58 -
0000	167635	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	2.693,41 -
											Saldo Atual:	101.090,99 -
0000	177839	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	623,71 -
											Saldo Atual:	101.714,70 -
0000	181279	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	6.190,62 -
											Saldo Atual:	107.905,32 -
0000	184312	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	2.599,67 -
											Saldo Atual:	110.504,99 -
0000	186995	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	4.460,00 -
											Saldo Atual:	114.964,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	436,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.359,32
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	164613	01/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		281,32 +
												Saldo Atual:
												717,36 +
0000	165992	02/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		248,15 +
												Saldo Atual:
												965,51 +
0000	167293	03/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		347,25 +
												Saldo Atual:
												1.312,76 +
0000	168157	04/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		379,64 +
												Saldo Atual:
												1.692,40 +
0000	169285	05/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		371,15 +
												Saldo Atual:
												2.063,55 +
0000	170286	08/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		906,77 +
												Saldo Atual:
												2.970,32 +
0000	171877	09/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		394,44 +
												Saldo Atual:
												3.364,76 +
0000	173094	10/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		383,99 +
												Saldo Atual:
												3.748,75 +
0000	174253	11/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		511,60 +
												Saldo Atual:
												4.260,35 +
0000	175159	12/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		285,84 +
												Saldo Atual:
												4.546,19 +
0000	176488	15/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		304,33 +
												Saldo Atual:
												4.850,52 +
0000	176985	16/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		128,38 +
												Saldo Atual:
												4.978,90 +
0000	177935	17/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		247,11 +
												Saldo Atual:
												5.226,01 +
0000	178660	18/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		272,45 +
												Saldo Atual:
												5.498,46 +
0000	179758	19/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		293,89 +
												Saldo Atual:
												5.792,35 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180486	22/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		93,21 +
										Saldo Atual:		5.885,56 +
0000	181341	23/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		304,30 +
										Saldo Atual:		6.189,86 +
0000	182334	24/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		165,17 +
										Saldo Atual:		6.355,03 +
0000	183414	25/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		86,94 +
										Saldo Atual:		6.441,97 +
0000	184342	26/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		322,22 +
										Saldo Atual:		6.764,19 +
0000	184964	29/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		229,95 +
										Saldo Atual:		6.994,14 +
0000	186006	30/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		337,63 +
										Saldo Atual:		7.331,77 +
0000	187105	31/08/2022	Lançamento a Débito.					1		11643 N/A		1.463,59 +
										Saldo Atual:		8.795,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-2.353,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	868,59
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	167266	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	54,35 -
											Saldo Atual:	2.407,74 -
0000	171857	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	2,26 -
											Saldo Atual:	2.410,00 -
0000	176951	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	339,30 -
											Saldo Atual:	2.749,30 -
0000	179724	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	472,68 -
											Saldo Atual:	3.221,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-198.226,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.617,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	76.660,04
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	165979	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	8,21 -
											Saldo Atual:	198.234,79 -
0000	168137	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	18.450,00 -
0000	169251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	858,13 -
0000	171616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	18.750,00 -
0000	171622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	18.450,00 +
0000	174122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	18.750,00 +
											Saldo Atual:	199.092,92 -
0000	194447	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	33,77 -
0000	194454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11852	N/A	3,80 -
0000	194461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11852	N/A	374,39 -
0000	194468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11852	N/A	0,29 -
0000	194475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11852	N/A	18,37 -
0000	194482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11852	N/A	17,24 -
0000	194489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11852	N/A	1,12 -
											Saldo Atual:	199.541,90 -
0000	175267	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	2.152,55 -
0000	175274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	256,69 -
0000	175287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	2.409,24 +
											Saldo Atual:	199.541,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192318	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646	N/A	28,77 -
0000	192325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645	N/A	1.114,24 -
0000	192332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647	N/A	5,89 -
0000	192339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640	N/A	6.169,24 -
0000	192346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653	N/A	0,63 -
0000	192353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644	N/A	5,08 -
0000	192360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643	N/A	444,28 -
0000	192367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657	N/A	464,95 -
0000	192374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754	N/A	1.518,58 -
0000	192381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	344,22 -
0000	192388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	2.937,67 -
0000	192395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	521,98 -
0000	192402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	4,80 -
0000	192409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	31,96 -
0000	192416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	287,02 -
0000	192423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	401,18 -
0000	192430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	0,14 -
0000	192437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	4,90 -
0000	192444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	21,91 -
0000	192451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	56,94 -
0000	192458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		11834	N/A	47,79 -
0000	192465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	109,33 -
0000	192472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	28,62 -
0000	192479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	3,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192486	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	602,38 -
0000	192493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	4.453,73 -
0000	192500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	388,44 -
0000	192507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		11889	N/A	4,28 -
0000	192514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	358,56 -
0000	192521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	163,29 -
0000	192528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	24,93 -
0000	192535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	38,12 -
0000	192542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,05 -
0000	192549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	287,56 -
0000	192556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	8,21 -
0000	192563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	134,55 -
0000	192570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	88,64 -
0000	192577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	34,45 -
0000	192584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11790	N/A	0,63 -
0000	192591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11800	N/A	0,80 -
0000	192598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11801	N/A	72,33 -
0000	192605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11807	N/A	8,87 -
0000	192612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11802	N/A	178,14 -
0000	192619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11795	N/A	56,51 -
0000	192626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11809	N/A	0,60 -
0000	192633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11810	N/A	99,76 -
0000	192640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	971,88 -
0000	192647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11812	N/A	406,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192654	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11811	N/A	841,90 -
0000	192661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	2.084,34 -
0000	192668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12042	N/A	181,84 -
0000	192675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12040	N/A	44,62 -
0000	192682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11851	N/A	0,01 -
0000	192689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11946	N/A	1.962,00 -
0000	192696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		12060	N/A	4.511,22 -
0000	192703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12063	N/A	95,54 -
0000	192710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12065	N/A	145,64 -
0000	192717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		12073	N/A	930,75 -
0000	192865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	0,34 -
0000	193323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	8,21 +
0000	194699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	148,61 -
0000	194706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11852	N/A	14,98 -
0000	194713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11852	N/A	1.587,83 -
0000	194720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11852	N/A	1,06 -
0000	194727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11852	N/A	63,55 -
0000	194734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11852	N/A	53,81 -
0000	194741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11852	N/A	3,72 -
0000	194748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		11852	N/A	118,73 -
0000	194755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11852	N/A	4,75 -
0000	194776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	2,74 -
0000	194783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		11852	N/A	0,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	194790	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		11852	N/A	0,38 -
											Saldo Atual:	235.269,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-3.874.225,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	621.046,44
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	166047	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	100.098,35 -
											Saldo Atual:	3.974.323,95 -
0000	171864	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	48.618,45 -
											Saldo Atual:	4.022.942,40 -
0000	176972	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	204.019,04 -
											Saldo Atual:	4.226.961,44 -
0000	181328	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	182.839,77 -
											Saldo Atual:	4.409.801,21 -
0000	187008	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	85.470,83 -
											Saldo Atual:	4.495.272,04 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-1.151.031,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	155.277,97
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	166054	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	4.481,41 -
											Saldo Atual:	1.155.512,47 -
0000	167287	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	12.477,32 -
											Saldo Atual:	1.167.989,79 -
0000	171871	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	2.176,65 -
											Saldo Atual:	1.170.166,44 -
0000	173088	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	32.178,72 -
											Saldo Atual:	1.202.345,16 -
0000	176979	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	9.133,95 -
											Saldo Atual:	1.211.479,11 -
0000	177929	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	47.594,56 -
											Saldo Atual:	1.259.073,67 -
0000	179752	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.234,41 -
											Saldo Atual:	1.262.308,08 -
0000	181335	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	8.185,76 -
											Saldo Atual:	1.270.493,84 -
0000	182321	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	9.228,49 -
											Saldo Atual:	1.279.722,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186000	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	9.745,38 -
0000	190221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.826,02 -
											Saldo Atual:	1.293.293,73 -
0000	187099	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	13.015,30 -
											Saldo Atual:	1.306.309,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-127.012,58
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	185986	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	130.871,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-197.101,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.092,96
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	185937	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	10.092,96 -
											Saldo Atual:	207.194,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-3.680,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	815,44
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	194347	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					189		11663	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	3.980,00 -
0000	187015	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	515,44 -
											Saldo Atual:	4.495,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	10.774.106,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.845.167,79
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	178455	18/08/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					46		3357 N/A		177.476,78 +
0000	178465		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					110		3357 N/A		15.893,39 +
											Saldo Atual:	10.967.477,11 +
0000	183305	25/08/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					186		3357 N/A		161.077,00 +
0000	183308		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					187		3357 N/A		1.105.000,00 +
0000	183311		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3357 N/A		310.000,00 +
											Saldo Atual:	12.543.554,11 +
0000	184875	27/08/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					99		3357 N/A		1,62 +
0000	184878		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					86		3357 N/A		110,45 +
0000	184881		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					167		3357 N/A		601,13 +
0000	184884		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					172		3357 N/A		75.000,00 +
0000	184887		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					149		3357 N/A		7,42 +
											Saldo Atual:	12.619.274,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	13.650.485,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.553.097,17
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	178441	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						100	3367	N/A	44.369,20 +
0000	178448		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3367	N/A	133.107,58 +
0000	178458		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1993	3367	N/A	15.893,39 +
0000	178468		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3367	N/A	33.000,00 +
0000	178475		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3367	N/A	20.000,00 +
0000	178482		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3367	N/A	85.000,00 +
0000	178489		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3367	N/A	20.000,00 +
0000	178496		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3367	N/A	30.000,00 +
0000	178503		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						306	3367	N/A	11.000,00 +
0000	178510		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3367	N/A	455.150,00 +
0000	178517		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3367	N/A	21.500,00 +
0000	178524		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3367	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	14.579.505,96 +
0000	183284	25/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2064	3367	N/A	161.077,00 +
0000	183291		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2063	3367	N/A	310.000,00 +
0000	183298		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2065	3367	N/A	1.105.000,00 +
											Saldo Atual:	16.155.582,96 +
0000	185812	30/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3367	N/A	4.000,00 +
0000	185819		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						293	3367	N/A	40.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185826	30/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3367	N/A	4.000,00 +
											Saldo Atual:	16.203.582,96 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.912.015,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.720,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184819	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1998	3367	N/A	601,13 +
0000	184826		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1217	3367	N/A	5.000,00 +
0000	184833		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1219	3367	N/A	20.000,00 +
0000	184840		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1221	3367	N/A	35.000,00 +
0000	184847		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1223	3367	N/A	15.000,00 +
0000	184854		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1224	3367	N/A	7,42 +
0000	184861		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1225	3367	N/A	1,62 +
0000	184868		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1244	3367	N/A	110,45 +
											Saldo Atual:	1.987.735,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADANÇA

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:	8.063.106,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.845.167,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADANÇA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178443	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						100	3297	N/A	44.369,20 +
0000	178450		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3297	N/A	133.107,58 +
0000	178460		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1993	3297	N/A	15.893,39 +
											Saldo Atual:	8.256.477,11 +
0000	183286	25/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2064	3297	N/A	161.077,00 +
0000	183293		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2063	3297	N/A	310.000,00 +
0000	183300		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2065	3297	N/A	1.105.000,00 +
											Saldo Atual:	9.832.554,11 +
0000	184821	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1998	3297	N/A	601,13 +
0000	184828		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1217	3297	N/A	5.000,00 +
0000	184835		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1219	3297	N/A	20.000,00 +
0000	184842		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1221	3297	N/A	35.000,00 +
0000	184849		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1223	3297	N/A	15.000,00 +
0000	184856		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1224	3297	N/A	7,42 +
0000	184863		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1225	3297	N/A	1,62 +
0000	184870		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1244	3297	N/A	110,45 +
											Saldo Atual:	9.908.274,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.848.409,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	783.650,00
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	178470	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3297	N/A	33.000,00 +
0000	178477		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3297	N/A	20.000,00 +
0000	178484		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3297	N/A	85.000,00 +
0000	178491		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3297	N/A	20.000,00 +
0000	178498		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3297	N/A	30.000,00 +
0000	178505		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						306	3297	N/A	11.000,00 +
0000	178512		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3297	N/A	455.150,00 +
0000	178519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3297	N/A	21.500,00 +
0000	178526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3297	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	3.584.059,88 +
0000	185814	30/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3297	N/A	4.000,00 +
0000	185821		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						293	3297	N/A	40.000,00 +
0000	185828		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3297	N/A	4.000,00 +
											Saldo Atual:	3.632.059,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-2.848.409,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	783.650,00
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	178534	18/08/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3297	N/A	20.000,00 -
0000	178541		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3297	N/A	10.000,00 -
0000	178548		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3297	N/A	30.000,00 -
0000	178555		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3297	N/A	6.150,00 -
0000	178562		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						271	3297	N/A	25.000,00 -
0000	178569		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3297	N/A	400.000,00 -
0000	178576		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3297	N/A	25.000,00 -
0000	178583		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3297	N/A	50.000,00 -
0000	178590		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3297	N/A	25.000,00 -
0000	178597		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3297	N/A	4.500,00 -
0000	178604		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3297	N/A	140.000,00 -
											Saldo Atual:	3.584.059,88 -
0000	185836	30/08/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3297	N/A	4.000,00 -
0000	185843		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3297	N/A	40.000,00 -
0000	185850		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						329	3297	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	3.632.059,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-12.714.090,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	783.650,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.628.817,79
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	178444	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						100	3290	N/A	44.369,20 -
0000	178451		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3290	N/A	133.107,58 -
0000	178461		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1993	3290	N/A	15.893,39 -
0000	178471		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3291	N/A	33.000,00 -
0000	178478		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3291	N/A	20.000,00 -
0000	178485		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3291	N/A	85.000,00 -
0000	178492		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3291	N/A	20.000,00 -
0000	178499		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3291	N/A	30.000,00 -
0000	178506		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						306	3291	N/A	11.000,00 -
0000	178513		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3291	N/A	455.150,00 -
0000	178520		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3291	N/A	21.500,00 -
0000	178527		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3291	N/A	60.000,00 -
0000	178533		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3294	N/A	20.000,00 +
0000	178540		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3294	N/A	10.000,00 +
0000	178547		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3294	N/A	30.000,00 +
0000	178554		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3294	N/A	6.150,00 +
0000	178561		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						271	3294	N/A	25.000,00 +
0000	178568		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3294	N/A	400.000,00 +
0000	178575		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3294	N/A	25.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178582	18/08/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3294	N/A	50.000,00 +
0000	178589		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3294	N/A	25.000,00 +
0000	178596		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3294	N/A	4.500,00 +
0000	178603		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3294	N/A	140.000,00 +
											Saldo Atual:	12.907.461,16 -
0000	183287	25/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2064	3290	N/A	161.077,00 -
0000	183294		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2063	3290	N/A	310.000,00 -
0000	183301		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2065	3290	N/A	1.105.000,00 -
											Saldo Atual:	14.483.538,16 -
0000	184822	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1998	3290	N/A	601,13 -
0000	184829		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1217	3290	N/A	5.000,00 -
0000	184836		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1219	3290	N/A	20.000,00 -
0000	184843		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1221	3290	N/A	35.000,00 -
0000	184850		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1223	3290	N/A	15.000,00 -
0000	184857		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1224	3290	N/A	7,42 -
0000	184864		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1225	3290	N/A	1,62 -
0000	184871		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1244	3290	N/A	110,45 -
											Saldo Atual:	14.559.258,78 -
0000	185815	30/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3291	N/A	4.000,00 -
0000	185822		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						293	3291	N/A	40.000,00 -
0000	185829		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3291	N/A	4.000,00 -
0000	185835		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3294	N/A	4.000,00 +
0000	185842		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3294	N/A	40.000,00 +
0000	185849		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						329	3294	N/A	4.000,00 +
											Saldo Atual:	14.559.258,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-2.848.409,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	783.650,00
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	178532	18/08/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3367	N/A	20.000,00 -
0000	178539		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3367	N/A	10.000,00 -
0000	178546		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3367	N/A	30.000,00 -
0000	178553		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3367	N/A	6.150,00 -
0000	178560		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						271	3367	N/A	25.000,00 -
0000	178567		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3367	N/A	400.000,00 -
0000	178574		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3367	N/A	25.000,00 -
0000	178581		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3367	N/A	50.000,00 -
0000	178588		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3367	N/A	25.000,00 -
0000	178595		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3367	N/A	4.500,00 -
0000	178602		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3367	N/A	140.000,00 -
											Saldo Atual:	3.584.059,88 -
0000	185834	30/08/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3367	N/A	4.000,00 -
0000	185841		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3367	N/A	40.000,00 -
0000	185848		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						329	3367	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	3.632.059,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-16.697.448,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.690.153,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.274.076,12
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	164574	01/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	2.813,13 +
0000	164581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	75,84 +
0000	164588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,42 +
0000	164595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	137,46 +
0000	164602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	9.930,04 +
0000	164610		Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	281,32 -
0000	164617		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	13,74 -
0000	165939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.683,81 +
0000	166035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	1.379,00 +
0000	166057		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	275,80 -
0000	167804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	8,65 +
											Saldo Atual:	16.679.991,35 -
0000	165946	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	2.481,93 +
0000	165953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	1.300,00 +
0000	165960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	176,96 +
0000	165967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	145,05 +
0000	165974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358	N/A	8,21 +
0000	165981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	12.862,15 +
0000	165989		Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	248,15 -
0000	165996		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	14,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	166042	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		100.098,35 +
0000	166049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		4.481,41 +
0000	166064		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		20.019,67 -
0000	167003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		17,04 +
0000	167010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,58 +
0000	167176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		65,95 +
0000	167183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	167190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		675,00 +
0000	167304		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		13,19 -
0000	167811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		348,82 +
0000	167818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,60 +
0000	168083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		16,65 +
0000	168090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,84 +
0000	180176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,85 +
0000	180183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,97 +
0000	180191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,61 -
0000	180198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,58 -
											Saldo Atual:	16.573.545,69 -
0000	167197	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.472,56 +
0000	167204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		151,86 +
0000	167213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		45,55 +
0000	167222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	167229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		6,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167238	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358	N/A	1,89 +
0000	167247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	75,84 +
0000	167254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	7.257,64 +
0000	167261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358	N/A	54,35 +
0000	167268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358	N/A	102,23 +
0000	167275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358	N/A	1.447,21 +
0000	167282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	12.477,32 +
0000	167290		Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	347,25 -
0000	167297		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	7,58 -
0000	167727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	14,11 +
0000	168097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	382,65 +
0000	168168		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	76,53 -
0000	174893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,70 +
0000	174900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	16.548.431,73 -
0000	168104	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	3.796,53 +
0000	168111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	1.899,70 +
0000	168118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.556,37 +
0000	168125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	259,68 +
0000	168132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358	N/A	18.450,00 +
0000	168139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358	N/A	3.058,80 +
0000	168146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358	N/A	1.329,08 +
0000	168154		Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	379,64 -
0000	168161		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	25,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169246	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		858,13 +
0000	169253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		344,81 +
0000	169296		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		68,96 -
0000	171611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		18.750,00 +
0000	171619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		18.450,00 -
0000	174111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		3358 N/A		18.750,00 +
0000	174119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		18.750,00 -
0000	174993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,58 +
0000	175000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	16.517.030,06 -
0000	169260	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.711,66 +
0000	169267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	169274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		195,30 +
0000	169282		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		371,15 -
0000	169289		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		19,52 -
0000	170233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		278,26 +
0000	170240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.197,17 +
0000	170297		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		239,43 -
0000	194342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					189		3358 N/A		300,00 +
0000	194442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		33,77 +
0000	194449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		3,80 +
0000	194456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		374,39 +
0000	194463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		0,29 +
0000	194470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		18,37 +
0000	194477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		17,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	194484	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		1,12 +
											Saldo Atual:	16.511.452,95 -
0000	170247	08/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		9.067,89 +
0000	170254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		3.413,41 +
0000	170261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	170268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		47,40 +
0000	170275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		297,02 +
0000	170283		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		906,77 -
0000	170290		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		4,74 -
0000	171810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		277,90 +
0000	171888		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		55,58 -
0000	175262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		2.152,55 +
0000	175269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		256,69 +
0000	175284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		2.409,24 -
											Saldo Atual:	16.499.291,14 -
0000	171817	09/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.944,43 +
0000	171824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.800,00 +
0000	171831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	171838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		236,52 +
0000	171845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		75,84 +
0000	171852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		2,26 +
0000	171859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		48.618,45 +
0000	171866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		2.176,65 +
0000	171874		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		394,44 -
0000	171881		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		23,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171895	09/08/2022	Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		9.723,45 -
0000	173112		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		53,34 -
0000	174609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		266,72 +
0000	174907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	174936		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		9.723,69 -
0000	174942		Lançamento a Débito.					63		3361 N/A		9.723,45 +
											Saldo Atual:	16.452.279,55 -
0000	173025	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.840,30 +
0000	173032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	173039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,00 +
0000	173055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		188,64 +
0000	173062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		800.079,71 +
0000	173069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		69,65 +
0000	173076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		3.215,58 +
0000	173083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		32.178,72 +
0000	173091		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		383,99 -
0000	173098		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		18,86 -
0000	173119		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		160.015,94 -
0000	173126		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		13,93 -
0000	173133		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		643,11 -
0000	174183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		11,68 +
0000	174190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,16 +
0000	174197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		8.124,10 +
0000	174204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		84,60 +
0000	174264		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		16,92 -
0000	174914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		23,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174921	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,88 +
											Saldo Atual:	15.765.451,19 -
0000	174211	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		5.116,17 +
0000	174218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.200,00 +
0000	174225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	174232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	174239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		595,71 +
0000	174250		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		511,60 -
0000	174257		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		59,56 -
0000	174428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		963,10 +
0000	174928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	175111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		996,22 +
0000	175170		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		199,24 -
											Saldo Atual:	15.757.314,53 -
0000	175118	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		2.858,67 +
0000	175134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,91 +
0000	175141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	175148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		338,46 +
0000	175156		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		285,84 -
0000	175163		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		33,85 -
0000	175176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3358 N/A		21.816,00 +
0000	175183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358 N/A		6.408,72 +
0000	175190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		2.453,00 +
0000	175197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175276	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		304,17 +
0000	176399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		508,98 +
0000	176499		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		101,79 -
0000	177847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		18.411,32 +
											Saldo Atual:	15.704.558,22 -
0000	176406	15/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.132,97 +
0000	176413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		91,30 +
0000	176422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		85,82 +
0000	176431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		194,78 +
0000	176438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,31 +
0000	176445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	176452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		44,25 +
0000	176461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		41,59 +
0000	176470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		174,45 +
0000	176477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.634,90 +
0000	176485		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		304,33 -
0000	176492		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		17,44 -
0000	179976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	15.699.423,06 -
0000	176904	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		1.283,85 +
0000	176911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		689,24 +
0000	176918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,45 +
0000	176925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	176932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		83,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176939	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		792,93 +
0000	176946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		339,30 +
0000	176953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITALIZAÇÃO PONDERADA					129		3358 N/A		33.194,13 +
0000	176960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		9.535,70 +
0000	176967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		204.019,04 +
0000	176974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		9.133,95 +
0000	176982		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		128,38 -
0000	176989		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		8,34 -
0000	176996		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		40.803,80 -
0000	177854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.171,36 +
0000	177861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	177868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		675,00 +
0000	177875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3358 N/A		300,00 +
0000	177946		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		234,27 -
											Saldo Atual:	15.475.275,91 -
0000	177882	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		2.471,07 +
0000	177889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		321,75 +
0000	177896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	177903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,50 +
0000	177910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		294,51 +
0000	177917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		4.366,21 +
0000	177924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		47.594,56 +
0000	177932		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		247,11 -
0000	177939		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		29,45 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178196	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.953,47 +
0000	178614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		435,02 +
0000	178671		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		87,00 -
0000	179983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		56,11 +
0000	179990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	15.416.120,44 -
0000	178456	18/08/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					46		3263 N/A		177.476,78 -
0000	178466		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					110		3263 N/A		15.893,39 -
0000	178621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		2.724,60 +
0000	178628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	178635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,67 +
0000	178642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		94,80 +
0000	178649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.030,68 +
0000	178657		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		272,45 -
0000	178664		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		9,48 -
0000	179670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		437,38 +
0000	179769		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		87,47 -
0000	179997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		144,38 +
											Saldo Atual:	15.605.376,94 -
0000	179677	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		2.938,98 +
0000	179684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		623,71 +
0000	179691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	179698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		126,40 +
0000	179705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		498,18 +
0000	179712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		6.501,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179719	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		472,68 +
0000	179726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		104.297,20 +
0000	179733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		80,05 +
0000	179740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		285,25 +
0000	179747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.234,41 +
0000	179755		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		293,89 -
0000	179762		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		49,81 -
0000	179776		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		20.859,43 -
0000	179783		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		16,01 -
0000	179790		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		57,05 -
0000	180004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	180011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		582,02 +
0000	180426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		137,50 +
0000	180497		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		27,50 -
											Saldo Atual:	15.506.892,87 -
0000	180433	22/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		932,04 +
0000	180440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,00 +
0000	180447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		75,84 +
0000	180454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		113,76 +
0000	180461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	180468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		172,20 +
0000	180475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		3.546,64 +
0000	180483		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		93,21 -
0000	180490		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		17,22 -
0000	181281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		0,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183097	22/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13,31 +
											Saldo Atual:	15.501.803,66 -
0000	181288	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.042,99 +
0000	181295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		150,38 +
0000	181302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	181309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		66,36 +
0000	181316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		811,66 +
0000	181323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		182.839,77 +
0000	181330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		8.185,76 +
0000	181338		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		304,30 -
0000	181345		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		6,64 -
0000	181352		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		36.567,95 -
0000	182274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		585,30 +
0000	182345		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		117,06 -
0000	183104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		83,07 +
0000	183111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,10 +
											Saldo Atual:	15.343.007,94 -
0000	182281	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		1.651,77 +
0000	182288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.505,45 +
0000	182295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	182302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		95,76 +
0000	182309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.427,90 +
0000	182316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		9.228,49 +
0000	182323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3358 N/A		44.561,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182331	24/08/2022	Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	165,17 -
0000	182338		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	9,58 -
0000	182358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	524,95 +
0000	182365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,65 +
0000	183118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.279,05 +
0000	183333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	984,55 +
0000	183425		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	196,91 -
											Saldo Atual:	15.282.092,83 -
0000	183306	25/08/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					186		3263	N/A	161.077,00 -
0000	183309		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					187		3263	N/A	1.105.000,00 -
0000	183312		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					188		3263	N/A	310.000,00 -
0000	183340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	869,43 +
0000	183347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	2.382,20 +
0000	183354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.356,07 +
0000	183361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	297,69 +
0000	183368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	252,80 +
0000	183375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	50,56 +
0000	183382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	6,58 +
0000	183389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	47,40 +
0000	183396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	75,80 +
0000	183403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358	N/A	179,65 +
0000	183411		Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	86,94 -
0000	183418		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	4,74 -
											Saldo Atual:	16.852.743,33 -
0000	184317	26/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	3.222,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184324	26/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		3.808,42 +
0000	184331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		1.160,43 +
0000	184339		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		322,22 -
0000	184346		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		116,04 -
0000	184904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	184911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		675,00 +
											Saldo Atual:	16.840.265,68 -
0000	184876	27/08/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					99		3263 N/A		1,62 -
0000	184879		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					86		3263 N/A		110,45 -
0000	184882		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					167		3263 N/A		601,13 -
0000	184885		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					172		3263 N/A		75.000,00 -
0000	184888		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					149		3263 N/A		7,42 -
											Saldo Atual:	16.915.986,30 -
0000	184918	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		2.299,56 +
0000	184925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		151,68 +
0000	184932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		310,95 +
0000	184939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		923,62 +
0000	184946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358 N/A		126.011,31 +
0000	184953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		22.495,56 +
0000	184961		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		229,95 -
0000	184968		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		31,09 -
0000	185925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.726,56 +
0000	185932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3358 N/A		10.092,96 +
0000	189966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189973	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,48 +
											Saldo Atual:	16.752.186,62 -
0000	185939	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.376,32 +
0000	185946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	185953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		142,20 +
0000	185960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.303,57 +
0000	185967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		312.167,84 +
0000	185974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		916,12 +
0000	185981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358 N/A		3.858,94 +
0000	185988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.325,97 +
0000	185995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		9.745,38 +
0000	186003		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		337,63 -
0000	186010		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		14,22 -
0000	186017		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		62.433,56 -
0000	186024		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		183,22 -
0000	186031		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		265,19 -
0000	187003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		85.470,83 +
0000	187010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358 N/A		515,44 +
0000	187116		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		17.094,16 -
0000	190216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.826,02 +
0000	194491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do FNAS - Principal					191		3358 N/A		50.000,00 +
											Saldo Atual:	16.359.840,69 -
0000	187017	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		14.636,04 +
0000	187024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		2.599,67 +
0000	187031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		364,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187038	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	187045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		8,38 +
0000	187052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		214,88 +
0000	187059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		53,72 +
0000	187066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		66,22 +
0000	187073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		1.012,47 +
0000	187080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.828,40 +
0000	187087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		10.139,53 +
0000	187094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		13.015,30 +
0000	187102		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		1.463,59 -
0000	187109		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		101,24 -
0000	189980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,45 +
0000	189987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		36,33 +
0000	189994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,70 +
0000	192313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		28,77 +
0000	192320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		1.114,24 +
0000	192327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		5,89 +
0000	192334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		6.169,24 +
0000	192341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		0,63 +
0000	192348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		5,08 +
0000	192355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		444,28 +
0000	192362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		464,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192369	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358 N/A		1.518,58 +
0000	192376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358 N/A		344,22 +
0000	192383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358 N/A		2.937,67 +
0000	192390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358 N/A		521,98 +
0000	192397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358 N/A		4,80 +
0000	192404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358 N/A		31,96 +
0000	192411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358 N/A		287,02 +
0000	192418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358 N/A		401,18 +
0000	192425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		0,14 +
0000	192432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		4,90 +
0000	192439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		21,91 +
0000	192446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		56,94 +
0000	192453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3358 N/A		47,79 +
0000	192460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		109,33 +
0000	192467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		28,62 +
0000	192474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		3,89 +
0000	192481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		602,38 +
0000	192488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		4.453,73 +
0000	192495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		388,44 +
0000	192502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3358 N/A		4,28 +
0000	192509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		358,56 +
0000	192516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		163,29 +
0000	192523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		24,93 +
0000	192530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		38,12 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192537	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,05 +
0000	192544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		287,56 +
0000	192551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		8,21 +
0000	192558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		134,55 +
0000	192565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		88,64 +
0000	192572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		34,45 +
0000	192579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,63 +
0000	192586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,80 +
0000	192593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		72,33 +
0000	192600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		8,87 +
0000	192607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		178,14 +
0000	192614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		56,51 +
0000	192621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		0,60 +
0000	192628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358 N/A		99,76 +
0000	192635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		971,88 +
0000	192642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		406,11 +
0000	192649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		841,90 +
0000	192656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		2.084,34 +
0000	192663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		181,84 +
0000	192670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		44,62 +
0000	192677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		0,01 +
0000	192684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		1.962,00 +
0000	192691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		4.511,22 +
0000	192698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		95,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192705	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		145,64 +
0000	192712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		930,75 +
0000	192719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		89,88 +
0000	192727		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		17,97 -
0000	192860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		0,34 +
0000	193320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		8,21 -
0000	194694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		148,61 +
0000	194701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		14,98 +
0000	194708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.587,83 +
0000	194715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		1,06 +
0000	194722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		63,55 +
0000	194729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		53,81 +
0000	194736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		3,72 +
0000	194743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		118,73 +
0000	194750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		4,75 +
0000	194771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		2,74 +
0000	194778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3358 N/A		0,29 +
0000	194785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3358 N/A		0,38 +
											Saldo Atual:	16.281.371,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-22.533.901,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.622,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.680.430,05
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	164575	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357	N/A	2.813,13 -
0000	164582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	75,84 -
0000	164589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357	N/A	0,42 -
0000	164596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357	N/A	137,46 -
0000	164603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	9.930,04 -
0000	165940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	3.683,81 -
0000	166036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	1.379,00 -
0000	167805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	8,65 -
											Saldo Atual:	22.551.929,76 -
0000	165947	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357	N/A	2.481,93 -
0000	165954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357	N/A	1.300,00 -
0000	165961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	176,96 -
0000	165968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357	N/A	145,05 -
0000	165975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357	N/A	8,21 -
0000	165982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	12.862,15 -
0000	166043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357	N/A	100.098,35 -
0000	166050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357	N/A	4.481,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167004	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,04 -
0000	167011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,58 -
0000	167177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		65,95 -
0000	167184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	167191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
0000	167812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		348,82 -
0000	167819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,60 -
0000	168084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		16,65 -
0000	168091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,84 -
0000	180177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,85 -
0000	180184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,97 -
0000	180190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,61 +
0000	180197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,58 +
Saldo Atual:											22.678.670,93 -	
0000	167198	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.472,56 -
0000	167205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		151,86 -
0000	167214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		45,55 -
0000	167223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	167230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		6,30 -
0000	167239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		1,89 -
0000	167248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		75,84 -
0000	167255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		7.257,64 -
0000	167262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		54,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167269	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		102,23 -
0000	167276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		1.447,21 -
0000	167283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		12.477,32 -
0000	167728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,11 -
0000	168098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		382,65 -
0000	174894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,70 -
0000	174901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
Saldo Atual:											22.704.216,25 -	
0000	168105	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.796,53 -
0000	168112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.899,70 -
0000	168119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.556,37 -
0000	168126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		259,68 -
0000	168133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		18.450,00 -
0000	168140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		3.058,80 -
0000	168147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		1.329,08 -
0000	169247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		858,13 -
0000	169254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		344,81 -
0000	171612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		18.750,00 -
0000	171618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		18.450,00 +
0000	174112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		3357 N/A		18.750,00 -
0000	174118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		18.750,00 +
0000	174994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175001	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	22.736.092,48 -
0000	169261	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.711,66 -
0000	169268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	169275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		195,30 -
0000	170234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		278,26 -
0000	170241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.197,17 -
0000	194343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					189		3357 N/A		300,00 -
0000	194443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		33,77 -
0000	194450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		3,80 -
0000	194457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		374,39 -
0000	194464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		0,29 -
0000	194471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		18,37 -
0000	194478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		17,24 -
0000	194485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		1,12 -
											Saldo Atual:	22.742.299,69 -
0000	170248	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		9.067,89 -
0000	170255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.413,41 -
0000	170262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	170269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		47,40 -
0000	170276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		297,02 -
0000	171811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		277,90 -
0000	175263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		2.152,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175270	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		256,69 -
0000	175283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		2.409,24 +
											Saldo Atual:	22.755.428,59 -
0000	171818	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.944,43 -
0000	171825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.800,00 -
0000	171832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	171839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		236,52 -
0000	171846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		75,84 -
0000	171853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		2,26 -
0000	171860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		48.618,45 -
0000	171867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		2.176,65 -
0000	174610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		266,72 -
0000	174908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	22.812.635,30 -
0000	173026	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.840,30 -
0000	173033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	173040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,00 -
0000	173056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		188,64 -
0000	173063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		800.079,71 -
0000	173070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		69,65 -
0000	173077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		3.215,58 -
0000	173084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		32.178,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174184	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		11,68 -
0000	174191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,16 -
0000	174198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.124,10 -
0000	174205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		84,60 -
0000	174915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23,25 -
0000	174922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,88 -
											Saldo Atual:	23.660.556,41 -
0000	174212	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		5.116,17 -
0000	174219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.200,00 -
0000	174226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	174233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	174240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		595,71 -
0000	174429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		963,10 -
0000	174929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	175112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		996,22 -
											Saldo Atual:	23.669.463,47 -
0000	175119	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		2.858,67 -
0000	175135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,91 -
0000	175142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	175149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		338,46 -
0000	175177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3357 N/A		21.816,00 -
0000	175184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.408,72 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175191	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	175198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	175277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		304,17 -
0000	176400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		508,98 -
0000	177848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		18.411,32 -
											Saldo Atual:	23.722.641,26 -
0000	176407	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.132,97 -
0000	176414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		91,30 -
0000	176423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		85,82 -
0000	176432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		194,78 -
0000	176439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,31 -
0000	176446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	176453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		44,25 -
0000	176462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		41,59 -
0000	176471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		174,45 -
0000	176478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.634,90 -
0000	179977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	23.728.098,19 -
0000	176905	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		1.283,85 -
0000	176912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		689,24 -
0000	176919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,45 -
0000	176926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176933	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		83,43 -
0000	176940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		792,93 -
0000	176947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		339,30 -
0000	176954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.194,13 -
0000	176961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		9.535,70 -
0000	176968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		204.019,04 -
0000	176975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		9.133,95 -
0000	177855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.171,36 -
0000	177862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	177869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
0000	177876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3357 N/A		300,00 -
											Saldo Atual:	23.993.420,13 -
0000	177883	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		2.471,07 -
0000	177890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		321,75 -
0000	177897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	177904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	177911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		294,51 -
0000	177918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		4.366,21 -
0000	177925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		47.594,56 -
0000	178197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.953,47 -
0000	178615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		435,02 -
0000	179984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		56,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179991	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	24.052.939,16 -
0000	178622	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		2.724,60 -
0000	178629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	178636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,67 -
0000	178643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		94,80 -
0000	178650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.030,68 -
0000	179671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		437,38 -
0000	179998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		144,38 -
											Saldo Atual:	24.057.422,23 -
0000	179678	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		2.938,98 -
0000	179685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		623,71 -
0000	179692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	179699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		126,40 -
0000	179706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		498,18 -
0000	179713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		6.501,38 -
0000	179720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		472,68 -
0000	179727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		104.297,20 -
0000	179734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		80,05 -
0000	179741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		285,25 -
0000	179748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.234,41 -
0000	180005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	180012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		582,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180427	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		137,50 -
											Saldo Atual:	24.177.209,99 -
0000	180434	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		932,04 -
0000	180441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,00 -
0000	180448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		75,84 -
0000	180455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		113,76 -
0000	180462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	180469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		172,20 -
0000	180476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		3.546,64 -
0000	181282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		0,01 -
0000	183098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,31 -
											Saldo Atual:	24.182.409,63 -
0000	181289	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.042,99 -
0000	181296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		150,38 -
0000	181303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	181310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		66,36 -
0000	181317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		811,66 -
0000	181324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		182.839,77 -
0000	181331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		8.185,76 -
0000	182275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		585,30 -
0000	183105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		83,07 -
0000	183112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	24.378.201,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182282	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		1.651,77 -
0000	182289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.505,45 -
0000	182296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	182303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		95,76 -
0000	182310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.427,90 -
0000	182317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		9.228,49 -
0000	182324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3357 N/A		44.561,92 -
0000	182359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		524,95 -
0000	182366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	183119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.279,05 -
0000	183334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		984,55 -
											Saldo Atual:	24.439.488,07 -
0000	183341	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		869,43 -
0000	183348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		2.382,20 -
0000	183355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.356,07 -
0000	183362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		297,69 -
0000	183369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	183376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	183383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		6,58 -
0000	183390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		47,40 -
0000	183397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		75,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183404	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		179,65 -
											Saldo Atual:	24.445.006,25 -
0000	184318	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.222,06 -
0000	184325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.808,42 -
0000	184332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		1.160,43 -
0000	184905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	184912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
											Saldo Atual:	24.457.922,16 -
0000	184919	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		2.299,56 -
0000	184926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		151,68 -
0000	184933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		310,95 -
0000	184940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		923,62 -
0000	184947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		126.011,31 -
0000	184954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		22.495,56 -
0000	185926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.726,56 -
0000	185933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		10.092,96 -
0000	189967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,04 -
0000	189974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,48 -
											Saldo Atual:	24.621.982,88 -
0000	185940	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.376,32 -
0000	185947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	185954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		142,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185961	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.303,57 -
0000	185968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		312.167,84 -
0000	185975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		916,12 -
0000	185982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	185989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		1.325,97 -
0000	185996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		9.745,38 -
0000	187004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		85.470,83 -
0000	187011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		515,44 -
0000	190217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.826,02 -
0000	194492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do FNAS - Principal					191		3357 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	25.094.656,79 -
0000	187018	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		14.636,04 -
0000	187025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		2.599,67 -
0000	187032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		364,99 -
0000	187039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	187046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,38 -
0000	187053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		214,88 -
0000	187060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		53,72 -
0000	187067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		66,22 -
0000	187074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		1.012,47 -
0000	187081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.828,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187088	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357	N/A	10.139,53 -
0000	187095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357	N/A	13.015,30 -
0000	189981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	4,45 -
0000	189988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	36,33 -
0000	189995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	1,70 -
0000	192314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	28,77 -
0000	192321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	1.114,24 -
0000	192328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	5,89 -
0000	192335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	6.169,24 -
0000	192342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	0,63 -
0000	192349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	5,08 -
0000	192356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	444,28 -
0000	192363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	464,95 -
0000	192370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357	N/A	1.518,58 -
0000	192377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357	N/A	344,22 -
0000	192384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357	N/A	2.937,67 -
0000	192391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357	N/A	521,98 -
0000	192398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357	N/A	4,80 -
0000	192405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357	N/A	31,96 -
0000	192412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357	N/A	287,02 -
0000	192419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357	N/A	401,18 -
0000	192426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357	N/A	0,14 -
0000	192433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357	N/A	4,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192440	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		21,91 -
0000	192447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		56,94 -
0000	192454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3357 N/A		47,79 -
0000	192461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		109,33 -
0000	192468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		28,62 -
0000	192475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		3,89 -
0000	192482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		602,38 -
0000	192489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		4.453,73 -
0000	192496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		388,44 -
0000	192503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3357 N/A		4,28 -
0000	192510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		358,56 -
0000	192517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		163,29 -
0000	192524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		24,93 -
0000	192531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		38,12 -
0000	192538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,05 -
0000	192545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		287,56 -
0000	192552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		8,21 -
0000	192559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		134,55 -
0000	192566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		88,64 -
0000	192573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		34,45 -
0000	192580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,63 -
0000	192587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,80 -
0000	192594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		72,33 -
0000	192601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		8,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192608	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		178,14 -
0000	192615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		56,51 -
0000	192622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		0,60 -
0000	192629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		99,76 -
0000	192636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		971,88 -
0000	192643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		406,11 -
0000	192650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		841,90 -
0000	192657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		2.084,34 -
0000	192664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		181,84 -
0000	192671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		44,62 -
0000	192678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		0,01 -
0000	192685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		1.962,00 -
0000	192692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		4.511,22 -
0000	192699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		95,54 -
0000	192706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		145,64 -
0000	192713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		930,75 -
0000	192720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		89,88 -
0000	192861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		0,34 -
0000	193319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		8,21 +
0000	194695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		148,61 -
0000	194702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		14,98 -
0000	194709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.587,83 -
0000	194716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		1,06 -
0000	194723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		63,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194730	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		53,81 -
0000	194737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		3,72 -
0000	194744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		118,73 -
0000	194751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		4,75 -
0000	194772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		2,74 -
0000	194779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3357 N/A		0,29 -
0000	194786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3357 N/A		0,38 -
											Saldo Atual:	25.174.708,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.636.531,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	380.289,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.723,45
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	166056	01/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		275,80 +
												Saldo Atual: 2.636.807,68 +
0000	166063	02/08/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		20.019,67 +
0000	167303		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		13,19 +
												Saldo Atual: 2.656.840,54 +
0000	168167	03/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		76,53 +
												Saldo Atual: 2.656.917,07 +
0000	169295	04/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		68,96 +
												Saldo Atual: 2.656.986,03 +
0000	170296	05/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		239,43 +
												Saldo Atual: 2.657.225,46 +
0000	171887	08/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		55,58 +
												Saldo Atual: 2.657.281,04 +
0000	171894	09/08/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		9.723,45 +
0000	173111		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		53,34 +
0000	174935		Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		9.723,69 +
0000	174943		Lançamento a Crédito.					63		3357 N/A		9.723,45 -
												Saldo Atual: 2.667.058,07 +
0000	173118	10/08/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		160.015,94 +
0000	173125		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		13,93 +
0000	173132		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		643,11 +
0000	174263		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		16,92 +
												Saldo Atual: 2.827.747,97 +
0000	175169	11/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		199,24 +
												Saldo Atual: 2.827.947,21 +
0000	176498	12/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		101,79 +
												Saldo Atual: 2.828.049,00 +
0000	176995	16/08/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		40.803,80 +
0000	177945		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		234,27 +
												Saldo Atual: 2.869.087,07 +
0000	178670	17/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		87,00 +
												Saldo Atual: 2.869.174,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179768	18/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		87,47 +
											Saldo Atual:	2.869.261,54 +
0000	179775	19/08/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		20.859,43 +
0000	179782		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		16,01 +
0000	179789		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		57,05 +
0000	180496		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		27,50 +
											Saldo Atual:	2.890.221,53 +
0000	181351	23/08/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		36.567,95 +
0000	182344		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		117,06 +
											Saldo Atual:	2.926.906,54 +
0000	183424	24/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		196,91 +
											Saldo Atual:	2.927.103,45 +
0000	186016	30/08/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		62.433,56 +
0000	186023		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		183,22 +
0000	186030		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		265,19 +
0000	187115		Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		17.094,16 +
											Saldo Atual:	3.007.079,58 +
0000	192726	31/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		17,97 +
											Saldo Atual:	3.007.097,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-15.287.259,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.304.153,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.672.585,58
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	165846	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3374	N/A	720,90 +
0000	165859		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3374	N/A	250,00 +
0000	165894		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3374	N/A	185,00 +
0000	165906		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3374	N/A	120,00 +
0000	165917		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	3374	N/A	1.354,60 +
0000	166011		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3374	N/A	762,60 +
0000	166018		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3374	N/A	2.324,70 +
0000	166025		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3374	N/A	59,81 +
0000	166073		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3374	N/A	90,00 +
0000	166080		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	3374	N/A	41,00 +
0000	166094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	3374	N/A	10,25 +
0000	166230		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3374	N/A	1.006,30 +
0000	166285		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3374	N/A	80,00 +
0000	166307		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3374	N/A	450,00 +
0000	166353		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3374	N/A	389,00 +
0000	166372		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3374	N/A	350,00 +
0000	166507		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3374	N/A	720,00 +
0000	166789		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3374	N/A	450,00 +
0000	166805		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3374	N/A	990,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166892	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3374	N/A	2.250,00 +
0000	166908		Empenho Ordinario. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3374	N/A	20,50 +
0000	166922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	3374	N/A	6,15 +
0000	166936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	3374	N/A	11,00 +
0000	166950		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3374	N/A	110,70 +
0000	166983		Anulacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3374	N/A	20,50 -
0000	167017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	3374	N/A	20,50 +
0000	167031		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3374	N/A	223,80 +
0000	167038		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3374	N/A	2.500,00 +
0000	167089		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3374	N/A	5.350,00 +
0000	167105		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3374	N/A	930,00 +
0000	167127		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	3374	N/A	244,00 +
0000	167141		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3374	N/A	7.781,80 +
0000	167157		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3374	N/A	1.606,00 +
0000	167310		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3374	N/A	3.180,80 +
0000	167317		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3374	N/A	397,37 +
0000	167324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3374	N/A	253,46 +
0000	167340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3374	N/A	305,53 +
0000	167356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3374	N/A	238,96 +
0000	167372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3374	N/A	200,39 +
0000	167388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3374	N/A	926,66 +
0000	167404		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3374	N/A	6.457,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167420	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3374	N/A	5.534,71 +
0000	167454		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3374	N/A	2.938,00 +
0000	167470		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3374	N/A	180,00 +
0000	167486		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3374	N/A	550,00 +
0000	167502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	3374	N/A	86,69 +
											Saldo Atual:	15.234.621,97 -
0000	167516	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	3374	N/A	969,39 +
0000	167531		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3374	N/A	4.160,00 +
0000	167541		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3374	N/A	6.600,00 +
0000	167548		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	3374	N/A	100,20 +
0000	167562		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3374	N/A	3.054,00 +
0000	167569		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3374	N/A	2.753,60 +
0000	167576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3374	N/A	221,58 +
0000	167592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3374	N/A	736,01 +
0000	167608		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3374	N/A	707,19 +
0000	167618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3374	N/A	734,60 +
0000	167742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3374	N/A	359,39 +
0000	167758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3374	N/A	447,14 +
0000	167774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3374	N/A	181,46 +
0000	167825		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	3374	N/A	63,55 +
0000	167839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	3374	N/A	18,45 +
0000	167853		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	3374	N/A	249,00 +
0000	167909		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	3374	N/A	578,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167923	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	3374	N/A	1.180,02 +
0000	167937		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	3374	N/A	8.000,00 +
0000	167951		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	3374	N/A	1.157,00 +
0000	167965		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3374	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	15.197.351,39 -
0000	168422	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005508			1219	3374	N/A	49,80 +
0000	168429		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3374	N/A	72,00 +
0000	168436		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3374	N/A	40,00 +
0000	168443		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3374	N/A	306,50 +
0000	168450		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	3374	N/A	440,00 +
0000	168464		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	3374	N/A	1.440,00 +
0000	168471		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3374	N/A	3.260,00 +
0000	168478		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	3374	N/A	7.665,42 +
0000	168485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	3374	N/A	67,65 +
0000	168499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	3374	N/A	20,50 +
0000	168513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	3374	N/A	66,00 +
0000	168527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3374	N/A	249,03 +
0000	168543		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3374	N/A	16.750,17 +
0000	168550		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3374	N/A	3.749,83 +
0000	168557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3374	N/A	785,51 +
0000	168573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3374	N/A	489,00 +
0000	168598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3374	N/A	18.389,32 +
0000	168615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3374	N/A	151,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168631	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3374	N/A	3.516,00 +
0000	168638		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3374	N/A	4.615,00 +
0000	168680		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3374	N/A	3.069,45 +
0000	168687		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3374	N/A	2.688,48 +
0000	168694		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3374	N/A	161,55 +
0000	168701		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3374	N/A	141,50 +
0000	168799		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3374	N/A	7.207,47 +
0000	168848		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	3374	N/A	379,34 +
0000	168855		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3374	N/A	2.284,70 +
0000	168862		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3374	N/A	120,25 +
0000	169302		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3374	N/A	10.619,67 +
0000	169309		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	3374	N/A	3.109,92 +
0000	169317		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	3374	N/A	3.109,92 -
0000	169323		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3374	N/A	163,68 +
0000	169330		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005539			377	3374	N/A	558,93 +
0000	169337		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3374	N/A	3.109,92 +
0000	169344		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3374	N/A	606,96 +
0000	169351		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3374	N/A	3.204,39 +
0000	169358		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3374	N/A	388,65 +
0000	169365		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3374	N/A	3.704,05 +
0000	169372		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3374	N/A	194,95 +
0000	169379		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3374	N/A	569,97 +
0000	169386		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3374	N/A	30,00 +
0000	169393		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3374	N/A	7.604,60 +
0000	169400		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3374	N/A	400,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169407	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3374 N/A		3.211,00 +
0000	169421		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3374 N/A		169,00 +
0000	169428		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3374 N/A		3.505,50 +
0000	169435		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3374 N/A		184,50 +
0000	169442		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	3374 N/A		1.500,00 +
0000	169456		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	3374 N/A		700,00 +
0000	169470		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3374 N/A		19,00 +
0000	169477		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	3374 N/A		331,50 +
0000	169484		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3374 N/A		361,00 +
0000	169498		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	3374 N/A		419,80 +
0000	169512		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3374 N/A		332,86 +
0000	169519		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	3374 N/A		189,60 +
0000	169533		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3374 N/A		6.324,38 +
0000	169540		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3374 N/A		378,10 +
0000	169547		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3374 N/A		281,75 +
0000	169554		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3374 N/A		5.353,25 +
0000	169562		Anulacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	3374 N/A		7.665,42 -
0000	169568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	3374 N/A		225,00 +
0000	169583		Anulacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	3374 N/A		1.440,00 -
0000	169589		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	3374 N/A		1.715,00 +
											Saldo Atual:	15.071.923,64 -
0000	169603	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	3374 N/A		1.240,00 +
0000	169610		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3374 N/A		1.212,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169624	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	3374 N/A		80,00 +
0000	169647		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	3374 N/A		500,00 +
0000	169661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	3374 N/A		2,05 +
0000	169675		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	3374 N/A		77,00 +
0000	169689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	3374 N/A		11,00 +
0000	169711		Anulacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3374 N/A		5.500,00 -
0000	169735		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3374 N/A		403,45 +
0000	169742		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3374 N/A		7.665,41 +
0000	169756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3374 N/A		239,96 +
0000	170136		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	3374 N/A		400,00 +
0000	170150		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170157		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749		2022/005580			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170164		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170171		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170178		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170185		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170192		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170199		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	3374 N/A		400,00 +
0000	170206		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170213		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170310		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	3374 N/A		1.212,00 +
0000	170324		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3374 N/A		249,97 +
0000	170347		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170403		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	3374 N/A		200,00 +
0000	170459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3374 N/A		221,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170692	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3374	N/A	571,16 +
0000	170813		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	3374	N/A	200,00 +
0000	170862		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3374	N/A	987,74 +
0000	170869		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	3374	N/A	200,00 +
0000	170883		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3374	N/A	47,28 +
0000	170890		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/005600			221	3374	N/A	200,00 +
0000	170904		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	3374	N/A	200,00 +
0000	170918		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3374	N/A	226,31 +
0000	170925		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	3374	N/A	200,00 +
0000	170939		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	3374	N/A	200,00 +
0000	170953		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	3374	N/A	400,00 +
0000	170967		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3374	N/A	52,28 +
0000	170974		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	3374	N/A	400,00 +
0000	170988		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	3374	N/A	400,00 +
0000	171002		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3374	N/A	44,00 +
0000	171009		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171023		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171037		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3374	N/A	605,49 +
0000	171044		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	3374	N/A	400,00 +
0000	171058		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171072		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3374	N/A	1.212,00 +
0000	171079		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171102		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	3374	N/A	400,00 +
0000	171116		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	3374	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171130	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	3374	N/A	400,00 +
0000	171144		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	3374	N/A	400,00 +
0000	171158		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171172		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	3374	N/A	400,00 +
0000	171186		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	3374	N/A	400,00 +
0000	171200		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171214		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171228		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171242		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171355		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3374	N/A	209,19 +
0000	171362		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3374	N/A	123,26 +
											Saldo Atual:	15.047.330,73 -
0000	170304	05/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3374	N/A	1.212,00 -
0000	171383		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	3374	N/A	500,00 +
0000	171427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	3374	N/A	53,30 +
0000	171456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	3374	N/A	154,00 +
0000	171485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	3374	N/A	11,00 +
0000	171502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3374	N/A	66,00 +
0000	171519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	3374	N/A	44,00 +
0000	171536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	3374	N/A	88,00 +
0000	171562		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	3374	N/A	61,50 +
0000	171591		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	3374	N/A	800,00 +
0000	171631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	3374	N/A	82,08 +
0000	171638		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3374	N/A	3.216,00 +
0000	171664		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3374	N/A	802,77 +
0000	171671		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3374	N/A	1.372,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171703	05/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	3374 N/A		926,76 +
0000	171760		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3374 N/A		66,00 -
0000	171766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	3374 N/A		66,00 +
0000	171780		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	3374 N/A		260,00 +
0000	171794		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3374 N/A		880,00 +
0000	171951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3374 N/A		113,94 +
0000	171967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3374 N/A		289,32 +
0000	171983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3374 N/A		810,16 +
0000	171999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3374 N/A		182,79 +
0000	172064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3374 N/A		375,66 +
0000	172080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3374 N/A		1.156,76 +
0000	172096		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3374 N/A		2.083,33 +
0000	172161		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	3374 N/A		926,76 -
0000	172212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3374 N/A		215,06 +
0000	172237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	3374 N/A		19,00 +
											Saldo Atual:	15.034.905,66 -
0000	172269	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	3374 N/A		390,00 +
0000	172283		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	3374 N/A		1.500,00 +
0000	172297		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	3374 N/A		320,00 +
0000	172311		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3374 N/A		13.000,00 +
0000	172318		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	3374 N/A		25,00 +
0000	172332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	3374 N/A		47,15 +
0000	172339		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3374 N/A		4.720,00 +
0000	172362		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	3374 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172376	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3374	N/A	301,70 +
0000	172383		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3374	N/A	5.396,50 +
0000	172390		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3374	N/A	878,50 +
0000	172397		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	3374	N/A	205,00 +
0000	172411		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3374	N/A	1.004,00 +
0000	172418		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3374	N/A	502,00 +
0000	172425		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3374	N/A	1.004,00 +
0000	172432		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3374	N/A	4.643,50 +
0000	172439		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3374	N/A	2.384,50 +
0000	172446		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3374	N/A	4.267,00 +
0000	172453		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	3374	N/A	700,00 +
0000	172467		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	3374	N/A	31,73 +
0000	172481		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	3374	N/A	145,74 +
0000	172817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3374	N/A	228,00 +
											Saldo Atual:	14.993.209,29 -
0000	172913	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3374	N/A	235,20 +
0000	172929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3374	N/A	251,02 +
0000	172945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3374	N/A	286,66 +
0000	172961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3374	N/A	205,64 +
0000	172977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3374	N/A	584,48 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172993	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3374	N/A	956,24 +
0000	173009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3374	N/A	778,89 +
0000	173181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3374	N/A	341,37 +
0000	173288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	3374	N/A	536,97 +
0000	173395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3374	N/A	883,26 +
0000	173439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3374	N/A	1.029,87 +
0000	173483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3374	N/A	244,83 +
0000	173499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3374	N/A	238,29 +
0000	173554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	3374	N/A	473,00 +
0000	173568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	3374	N/A	22,00 +
0000	173582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	3374	N/A	66,00 +
0000	173596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	3374	N/A	69,70 +
0000	173610		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	3374	N/A	2,05 +
0000	173624		Empenho Ordinario. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	3374	N/A	162,22 +
0000	173638		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3374	N/A	12.143,03 +
0000	173657		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3374	N/A	796,70 +
0000	173676		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3374	N/A	3.136,11 +
0000	173695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	3374	N/A	110,00 +
0000	173709		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3374	N/A	825,64 +
0000	173728		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3374	N/A	10.079,40 +
0000	173742		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	3374	N/A	109,00 +
0000	173768		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3374	N/A	3.102,64 +
0000	173815		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3374	N/A	188,29 +
0000	173834		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3374	N/A	6.543,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173853	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3374	N/A	8.298,33 +
0000	173907		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3374	N/A	10.235,07 +
0000	173933		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3374	N/A	165,14 +
0000	173961		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	3374	N/A	139,43 +
0000	173975		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	3374	N/A	139,43 +
0000	173996		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	3374	N/A	139,43 +
0000	174034		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	3374	N/A	1.003,67 +
0000	174078		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3374	N/A	3.350,00 +
0000	174097		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	3374	N/A	1.053,81 +
0000	174125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3374	N/A	336,96 +
0000	174141		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	3374	N/A	141,25 +
											Saldo Atual:	14.923.804,95 -
0000	174155	10/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3374	N/A	283,67 +
0000	174270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3374	N/A	190,70 +
0000	174286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3374	N/A	507,68 +
0000	174302		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3374	N/A	19,97 +
0000	174321		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	3374	N/A	0,55 +
0000	174363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3374	N/A	1.157,00 +
0000	174382		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	3374	N/A	8.000,79 +
0000	174405		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	3374	N/A	63,75 +
0000	174435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	3374	N/A	10,45 +
0000	174452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	3374	N/A	11,00 +
0000	174466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3374	N/A	1.536,30 +
0000	174559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	3374	N/A	11,00 +
0000	174579		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	3374	N/A	450,00 +
0000	174599		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	3374	N/A	1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174653	10/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	3374	N/A	96,12 +
0000	174682		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	3374	N/A	1.200,00 +
0000	174692		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3374	N/A	10.618,00 +
0000	174708		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	3374	N/A	9.097,92 +
0000	174780		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	3374	N/A	350,00 +
0000	174794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3374	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	14.877.695,67 -
0000	174813	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3374	N/A	18.389,24 +
0000	174829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3374	N/A	397,78 +
0000	174845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3374	N/A	169,54 +
0000	174861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3374	N/A	367,78 +
0000	174877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3374	N/A	286,13 +
0000	174949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3374	N/A	1.306,15 +
0000	174965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	3374	N/A	150,00 +
0000	174979		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	3374	N/A	1.408,66 +
0000	175007		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	3374	N/A	136,22 +
0000	175032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	3374	N/A	15,55 +
0000	175046		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	3374	N/A	300,00 +
0000	175060		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	3374	N/A	55,00 +
0000	175095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3374	N/A	632,07 +
0000	175222		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3374	N/A	1.750,00 +
0000	175229		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3374	N/A	1.753,00 +
0000	175252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	3374	N/A	10,45 +
0000	175290		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	3374	N/A	7.137,00 +
0000	175311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	3374	N/A	20,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175325	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	3374 N/A		65,60 +
0000	175339		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3374 N/A		149,00 +
0000	175346		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3374 N/A		933,80 +
0000	175353		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	3374 N/A		335,88 +
0000	175367		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	3374 N/A		354,60 +
0000	175374		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3374 N/A		198,66 +
0000	175381		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	3374 N/A		272,63 +
0000	175388		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3374 N/A		198,68 +
0000	175395		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3374 N/A		2.000,00 +
0000	175402		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3374 N/A		700,00 +
0000	175409		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	3374 N/A		280,00 +
0000	175423		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	3374 N/A		53,50 +
0000	175570		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	3374 N/A		1.600,00 +
0000	175689		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	3374 N/A		1.600,00 +
											Saldo Atual:	14.834.667,85 -
0000	175766	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	3374 N/A		201,18 +
0000	175780		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005771			98	3374 N/A		1.800,00 +
0000	175829		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	3374 N/A		1.200,00 +
0000	175871		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	3374 N/A		3.644,64 +
0000	175885		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	3374 N/A		191,47 +
0000	175899		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	3374 N/A		4.011,74 +
0000	175927		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	3374 N/A		1.352,80 +
0000	175941		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	3374 N/A		788,52 +
0000	175955		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	3374 N/A		1.375,98 +
0000	175969		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	3374 N/A		1.831,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175983	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	3374 N/A		467,30 +
0000	175997		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	3374 N/A		832,95 +
0000	176011		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	3374 N/A		10.077,22 +
0000	176025		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3374 N/A		257,00 +
0000	176032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3374 N/A		162,86 +
0000	176048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3374 N/A		200,83 +
0000	176064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3374 N/A		238,35 +
0000	176080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3374 N/A		154,51 +
0000	176096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3374 N/A		207,19 +
0000	176165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	3374 N/A		55,35 +
0000	176179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	3374 N/A		55,00 +
0000	176193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	3374 N/A		462,00 +
0000	176200		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	3374 N/A		11,00 +
0000	176221		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	3374 N/A		33,00 +
0000	176235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	3374 N/A		295,00 +
0000	176249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	3374 N/A		11,00 +
0000	176263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	3374 N/A		22,00 +
0000	176277		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	3374 N/A		1.800,00 +
0000	176307		Empenho Ordinario. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	3374 N/A		1.000,00 +
0000	176601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3374 N/A		1.144,54 +
0000	176627		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3374 N/A		1.144,54 -
0000	176633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3374 N/A		1.144,54 +
0000	176649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3374 N/A		453,10 +
0000	176665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3374 N/A		947,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176681	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3374 N/A		88,26 +
0000	176697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3374 N/A		200,88 +
											Saldo Atual:	14.799.093,18 -
0000	176722	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	3374 N/A		45,00 +
0000	176841		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	3374 N/A		745,66 +
0000	176855		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005807			47	3374 N/A		47,28 +
0000	176862		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3374 N/A		1.200,00 +
0000	176890		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	3374 N/A		1.021,00 +
0000	177002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3374 N/A		619,26 +
0000	177018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3374 N/A		196,41 +
0000	177034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3374 N/A		86,22 +
0000	177050		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	3374 N/A		50,00 +
0000	177064		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	3374 N/A		10,45 +
0000	177078		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	3374 N/A		2,05 +
0000	177092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3374 N/A		67,85 +
0000	177106		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	3374 N/A		1.800,00 +
0000	177120		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	3374 N/A		139,43 +
0000	177134		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	3374 N/A		139,43 +
0000	177148		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	3374 N/A		24.478,16 +
0000	177162		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	3374 N/A		3.712,41 +
0000	177176		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	3374 N/A		92.520,47 +
0000	177190		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	3374 N/A		7.480,00 +
0000	177225		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	3374 N/A		1.740,06 +
0000	177239		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	3374 N/A		23.680,00 +
0000	177253		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	3374 N/A		775,00 +
											Saldo Atual:	14.638.537,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177267	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3374 N/A		17.100,00 +
0000	177274		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3374 N/A		122,16 +
0000	177299		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3374 N/A		177,64 +
0000	177315		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3374 N/A		369,56 +
0000	177331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3374 N/A		171,67 +
0000	177338		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3374 N/A		693,14 +
0000	177363		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3374 N/A		318,51 +
0000	177379		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3374 N/A		509,36 +
0000	177395		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3374 N/A		182,45 +
0000	177411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3374 N/A		675,32 +
0000	177427		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3374 N/A		407,24 +
0000	177443		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3374 N/A		170,99 +
0000	177459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3374 N/A		194,70 +
0000	177510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3374 N/A		163,64 +
0000	177610		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	3374 N/A		79,00 +
0000	177617		Empenho Ordinario. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	3374 N/A		1.999,00 +
0000	177631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3374 N/A		279,36 +
0000	177717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3374 N/A		214,50 +
0000	177796		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	3374 N/A		1.000,00 +
0000	177824		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	3374 N/A		900,00 +
0000	178078		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	3374 N/A		44,00 +
0000	178092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	3374 N/A		11,00 +
0000	178106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	3374 N/A		2,05 +
0000	178120		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	3374 N/A		24,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178134	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	3374	N/A	934,89 +
0000	178176		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	3374	N/A	28.560,78 +
0000	178209		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3374	N/A	122,28 +
0000	178259		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	3374	N/A	979,05 +
0000	178266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3374	N/A	892,98 +
0000	178289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3374	N/A	713,06 +
											Saldo Atual:	14.580.524,11 -
0000	178323	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	3374	N/A	134,60 +
0000	178337		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	3374	N/A	3.000,00 +
0000	178344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3374	N/A	18.389,25 +
0000	178362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3374	N/A	233,31 +
0000	178378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	3374	N/A	122,50 +
0000	178392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	3374	N/A	150,00 +
0000	178406		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	3374	N/A	98,52 +
0000	178677		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3374	N/A	7.142,86 +
0000	178753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	3374	N/A	47,15 +
0000	178767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	3374	N/A	10,25 +
0000	178781		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	3374	N/A	80,00 +
0000	178837		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3374	N/A	2.949,00 +
0000	178853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3374	N/A	256,67 +
0000	178869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3374	N/A	92,08 +
0000	178885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3374	N/A	277,86 +
0000	178922		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	3374	N/A	400,64 +
0000	178936		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	3374	N/A	1.240,00 +
											Saldo Atual:	14.545.899,42 -
0000	178442	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						100	3276	N/A	44.369,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178449	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3276 N/A		133.107,58 -
0000	178459		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1993	3276 N/A		15.893,39 -
0000	178469		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3276 N/A		33.000,00 -
0000	178476		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3276 N/A		20.000,00 -
0000	178483		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3276 N/A		85.000,00 -
0000	178490		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3276 N/A		20.000,00 -
0000	178497		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3276 N/A		30.000,00 -
0000	178504		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						306	3276 N/A		11.000,00 -
0000	178511		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3276 N/A		455.150,00 -
0000	178518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3276 N/A		21.500,00 -
0000	178525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3276 N/A		60.000,00 -
0000	178531		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	3308 N/A		20.000,00 +
0000	178538		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3308 N/A		10.000,00 +
0000	178545		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3308 N/A		30.000,00 +
0000	178552		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3308 N/A		6.150,00 +
0000	178559		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						271	3308 N/A		25.000,00 +
0000	178566		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3308 N/A		400.000,00 +
0000	178573		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3308 N/A		25.000,00 +
0000	178580		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	3308 N/A		50.000,00 +
0000	178587		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	3308 N/A		25.000,00 +
0000	178594		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	3308 N/A		4.500,00 +
0000	178601		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	3308 N/A		140.000,00 +
0000	178950		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	3374 N/A		10.494,84 +
0000	178964		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	3374 N/A		1.574,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178978	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3374 N/A		786,83 +
0000	178994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3374 N/A		252,80 +
0000	179010		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	3374 N/A		3.148,44 +
0000	179024		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	3374 N/A		3.148,44 +
0000	179031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3374 N/A		278,31 +
0000	179054		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	3374 N/A		209,92 +
0000	179068		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	3374 N/A		2.655,39 +
0000	179082		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	3374 N/A		450,00 +
0000	179096		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	3374 N/A		2.187,00 +
0000	179264		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	3374 N/A		41.904,64 +
0000	179593		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	3374 N/A		260,00 +
0000	179607		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3374 N/A		3.600,00 +
0000	179623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3374 N/A		612,43 +
0000	179639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3374 N/A		31,62 +
0000	179796		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	3374 N/A		110,00 +
0000	179810		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	3374 N/A		15.893,39 +
0000	179824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	3374 N/A		44,00 +
0000	179838		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	3374 N/A		0,64 +
0000	179852		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	3374 N/A		1.042,96 +
0000	179866		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	3374 N/A		22,00 +
0000	179880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	3374 N/A		11,00 +
0000	179903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	3374 N/A		51,45 +
0000	179917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	3374 N/A		2,05 +
0000	179952		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	3374 N/A		140,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179959	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	3374	N/A	139,43 +
0000	180027		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	3374	N/A	556,65 +
0000	180072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3374	N/A	213,23 +
0000	180088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3374	N/A	232,26 +
0000	180104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3374	N/A	226,02 +
											Saldo Atual:	14.648.988,79 -
0000	180218	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3374	N/A	110,68 +
0000	180248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3374	N/A	226,62 +
0000	180264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3374	N/A	22,14 +
0000	180280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3374	N/A	187,27 +
0000	180296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3374	N/A	158,38 +
0000	180312		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3374	N/A	1.200,00 +
0000	180328		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	3374	N/A	600,00 +
0000	180342		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	3374	N/A	3.867,00 +
0000	180356		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	3374	N/A	114,96 +
0000	180391		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3374	N/A	40,00 +
0000	180398		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3374	N/A	150,00 +
0000	180405		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3374	N/A	170,00 +
0000	180412		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3374	N/A	150,00 +
0000	180419		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3374	N/A	150,00 +
0000	180503		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3374	N/A	170,00 +
0000	180516		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3374	N/A	40,00 +
0000	180523		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3374	N/A	150,00 +
0000	180530		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3374	N/A	40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180537	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3374	N/A	170,00 +
0000	180544		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3374	N/A	150,00 +
0000	180551		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3374	N/A	40,00 +
0000	180561		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3374	N/A	150,00 +
0000	180568		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3374	N/A	156,00 +
0000	180625		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3374	N/A	20,00 +
0000	180749		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3374	N/A	170,00 +
0000	180765		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3374	N/A	23,64 +
0000	180772		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3374	N/A	252,74 +
0000	180779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	3374	N/A	65,60 +
0000	180793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	3374	N/A	10,25 +
0000	180807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3374	N/A	105,15 +
0000	180823		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	3374	N/A	11,00 +
0000	180837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3374	N/A	188,59 +
0000	180853		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	3374	N/A	11,00 +
0000	180867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3374	N/A	227,23 +
0000	180883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3374	N/A	234,59 +
0000	180899		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3374	N/A	1.224,36 +
0000	180915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3374	N/A	528,57 +
0000	180931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3374	N/A	150,49 +
0000	180947		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3374	N/A	2.753,60 +
0000	180963		Empenho Ordinario. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3374	N/A	75,15 +
0000	180986		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	3374	N/A	1.378,89 +
											Saldo Atual:	14.633.344,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180993	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	3374 N/A		26,00 +
0000	181014		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3374 N/A		1.691,43 +
0000	181021		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3374 N/A		264,13 +
0000	181028		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3374 N/A		1.656,63 +
0000	181035		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3374 N/A		941,55 +
0000	181042		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3374 N/A		6.217,01 +
0000	181049		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3374 N/A		1.315,44 +
0000	181056		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3374 N/A		3.795,91 +
0000	181063		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3374 N/A		727,41 +
0000	181070		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	3374 N/A		2.240,95 +
0000	181137		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3374 N/A		19,97 +
0000	181172		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3374 N/A		2.140,93 +
0000	181186		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3374 N/A		402,36 +
0000	181193		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3374 N/A		178,54 +
0000	181200		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3374 N/A		219,38 +
0000	181214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3374 N/A		206,09 +
0000	181230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3374 N/A		53,17 +
0000	181246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3374 N/A		357,48 +
0000	181262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3374 N/A		1.114,45 +
0000	181449		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	3374 N/A		50,00 +
0000	181659		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	3374 N/A		673,69 +
0000	181673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	3374 N/A		409,78 +
0000	181681		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	3374 N/A		409,78 -
0000	181687		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3374 N/A		405,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181694	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3374 N/A		409,78 +
0000	181710		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3374 N/A		831,00 +
0000	181717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	3374 N/A		39,15 +
0000	181731		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3374 N/A		500,87 +
0000	181738		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3374 N/A		567,12 +
0000	181745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3374 N/A		31,35 +
0000	181759		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3374 N/A		623,78 +
0000	181766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	3374 N/A		14,55 +
0000	181773		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3374 N/A		175,00 +
0000	181787		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3374 N/A		390,89 +
0000	181794		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	3374 N/A		11,00 +
0000	181816		Anulacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3374 N/A		75,15 -
0000	181842		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3374 N/A		31,35 -
0000	181848		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3374 N/A		52,00 +
0000	181864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	3374 N/A		31,35 +
0000	181906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3374 N/A		301,28 +
0000	181928		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3374 N/A		140,00 +
0000	181963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3374 N/A		376,23 +
0000	181986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	3374 N/A		37,18 +
0000	182000		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	3374 N/A		237,00 +
0000	182007		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005987			121	3374 N/A		486,00 +
0000	182014		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	3374 N/A		75,15 +
0000	182042		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3374 N/A		218,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182049	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3374 N/A		486,00 +
											Saldo Atual:	14.602.718,89 -
0000	182119	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3374 N/A		299,00 +
0000	182137		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3374 N/A		1.784,95 +
0000	182153		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3374 N/A		2.003,14 +
0000	182160		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3374 N/A		98,40 +
0000	182167		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3374 N/A		775,50 +
0000	182174		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3374 N/A		3.645,20 +
0000	182181		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3374 N/A		102,88 +
0000	182188		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3374 N/A		2.325,90 +
0000	182195		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3374 N/A		7.479,43 +
0000	182202		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3374 N/A		1.560,00 +
0000	182209		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3374 N/A		13.645,55 +
0000	182216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3374 N/A		157,12 +
0000	182232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3374 N/A		536,62 +
0000	182248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3374 N/A		93,16 +
0000	182264		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3374 N/A		2.801,55 +
0000	182351		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3374 N/A		2.209,91 +
0000	182372		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3374 N/A		7.576,79 +
0000	182445		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3374 N/A		2.839,85 +
0000	182651		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3374 N/A		31.682,09 +
0000	182658		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3374 N/A		14.623,97 +
0000	182665		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3374 N/A		884,34 +
0000	182672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	3374 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182686	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	3374 N/A		11,00 +
0000	182700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	3374 N/A		44,00 +
0000	182714		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	3374 N/A		3.300,00 +
0000	182728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	3374 N/A		4,10 +
0000	182742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	3374 N/A		30,75 +
0000	182765		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	3374 N/A		2.000,00 +
0000	182795		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3374 N/A		1.530,14 +
0000	182816		Empenho Ordinario. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	3374 N/A		123,00 +
0000	182872		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	3374 N/A		100,00 +
0000	182886		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3374 N/A		11.055,71 +
0000	182893		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3374 N/A		410,65 +
0000	182909		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	3374 N/A		18,96 +
0000	182916		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3374 N/A		8.000,00 +
0000	182923		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3374 N/A		19,40 +
0000	182930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3374 N/A		231,41 +
0000	182946		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	3374 N/A		3.000,00 +
0000	182999		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	3374 N/A		2.240,95 -
0000	183005		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3374 N/A		2.240,95 +
											Saldo Atual:	14.475.703,42 -
0000	183021	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3374 N/A		4.255,40 +
0000	183028		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3374 N/A		2.345,61 +
0000	183035		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3374 N/A		1.625,40 +
0000	183042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3374 N/A		797,24 +
0000	183049		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	3374 N/A		558,51 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183065	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3374	N/A	169,30 +
0000	183081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3374	N/A	447,42 +
0000	183150		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	3374	N/A	768,00 +
0000	183226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3374	N/A	430,45 +
0000	183256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	3374	N/A	86,04 +
0000	183270		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006040			47	3374	N/A	59,10 +
0000	183277		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3374	N/A	266,34 +
0000	183314		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3374	N/A	220,00 +
0000	183431		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3374	N/A	340,00 +
0000	183438		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3374	N/A	400,00 +
0000	183445		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3374	N/A	2.903,82 +
0000	183452		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3374	N/A	3.855,00 +
0000	183468		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	3374	N/A	184,00 +
0000	183491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	3374	N/A	22,00 +
0000	183505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	3374	N/A	28,70 +
0000	183512		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	3374	N/A	6,15 +
0000	183551		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	3374	N/A	2.000,00 +
0000	183565		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	3374	N/A	4.854,00 +
										Saldo Atual:		14.449.080,94 -
0000	183285	25/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2064	3276	N/A	161.077,00 -
0000	183292		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2063	3276	N/A	310.000,00 -
0000	183299		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2065	3276	N/A	1.105.000,00 -
0000	183572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	3374	N/A	150,00 +
0000	183586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	3374	N/A	94,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183636	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3374	N/A	1.229,53 +
0000	183643		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3374	N/A	3.468,61 +
0000	183650		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3374	N/A	1.935,00 +
0000	183713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3374	N/A	453,81 +
0000	183729		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3374	N/A	69,00 +
0000	183736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3374	N/A	195,04 +
0000	183752		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	3374	N/A	993,92 +
0000	183759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3374	N/A	1.083,59 +
0000	183775		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3374	N/A	1.101,33 +
0000	183782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3374	N/A	16.926,25 +
0000	183800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	3374	N/A	79,90 +
0000	183814		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	3374	N/A	109,90 +
0000	183828		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3374	N/A	720,00 +
0000	183865		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3374	N/A	4.980,00 +
0000	183887		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	3374	N/A	384,00 +
0000	183904		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3374	N/A	4.525,00 +
0000	183918		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	3374	N/A	19,50 +
0000	183932		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	3374	N/A	50,00 +
0000	183939		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	3374	N/A	80,00 +
0000	183959		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	3374	N/A	27,00 +
0000	183990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3374	N/A	565,99 +
0000	184006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3374	N/A	241,85 +
0000	184022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3374	N/A	256,44 +
0000	184038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3374	N/A	209,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184054	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	3374 N/A		240,00 +
0000	184068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3374 N/A		359,36 +
0000	184075		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	3374 N/A		140,00 +
0000	184098		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	3374 N/A		40,00 +
0000	184112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	3374 N/A		214,00 +
0000	184119		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	3374 N/A		320,00 +
0000	184140		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	3374 N/A		22,00 +
0000	184147		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	3374 N/A		120,00 +
0000	184168		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	3374 N/A		100,00 +
0000	184182		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	3374 N/A		220,00 +
0000	184189		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	3374 N/A		220,00 +
0000	184210		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	3374 N/A		140,00 +
0000	184286		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	3374 N/A		160,00 +
0000	184355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	3374 N/A		75,65 +
0000	184384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	3374 N/A		49,00 +
0000	184398		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3374 N/A		2.056,00 +
0000	184414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3374 N/A		118,00 +
0000	184430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	3374 N/A		51,05 +
0000	184451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3374 N/A		11,00 +
0000	184479		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	3374 N/A		843,30 +
0000	184493		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	3374 N/A		4.538,66 +
0000	184507		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	3374 N/A		8.180,29 +
0000	184550		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3374 N/A		11,00 -
0000	184556		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	3374 N/A		4.356,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184570	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	3374 N/A		11,00 +
0000	184584		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	3374 N/A		7.360,00 +
0000	184605		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	3374 N/A		1.180,64 +
0000	184619		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	3374 N/A		12.174,61 +
0000	184668		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	3374 N/A		2.070,00 +
0000	184682		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	3374 N/A		95,75 +
0000	184696		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	3374 N/A		321,00 +
0000	184710		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	3374 N/A		265,50 +
0000	184724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	3374 N/A		11,00 +
0000	184738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	3374 N/A		11,00 +
0000	184780		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3374 N/A		900,00 +
0000	184803		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	3374 N/A		899,65 +
Saldo Atual:											15.937.344,16 -	
0000	184890	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3374 N/A		680,00 +
0000	184897		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	3374 N/A		400,00 +
0000	184981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	3374 N/A		197,09 +
0000	184988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	3374 N/A		867,42 +
0000	185014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	3374 N/A		278,64 +
0000	185033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	3374 N/A		176,02 +
0000	185061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3374 N/A		90,53 +
0000	185075		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3374 N/A		174,53 +
0000	185082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	3374 N/A		388,40 +
0000	185098		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3374 N/A		711,49 +
0000	185105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	3374 N/A		904,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185121	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	3374 N/A		863,88 +
0000	185128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	3374 N/A		150,54 +
0000	185136		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	3374 N/A		863,88 -
0000	185143		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	3374 N/A		150,54 -
0000	185149		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3374 N/A		863,88 +
0000	185156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	3374 N/A		150,54 +
0000	185163		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3374 N/A		741,15 +
0000	185179		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3374 N/A		3.412,99 +
0000	185186		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3374 N/A		1.777,91 +
0000	185193		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3374 N/A		124,32 +
0000	185200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	3374 N/A		82,20 +
0000	185214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	3374 N/A		10,45 +
0000	185333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	3374 N/A		11,00 +
0000	185452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	3374 N/A		11,00 +
0000	185466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	3374 N/A		237,63 +
0000	185482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	3374 N/A		670,72 +
0000	185498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	3374 N/A		102,76 +
0000	185514		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	3374 N/A		2.720,00 +
0000	185530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	3374 N/A		65,00 +
0000	185537		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	3374 N/A		29.308,29 +
0000	185560		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	3374 N/A		800,00 +
0000	185581		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	3374 N/A		75,00 +
										Saldo Atual:		15.891.311,01 -
0000	184820	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1998	3281 N/A		601,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184827	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1217	3281 N/A		5.000,00 -
0000	184834		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1219	3281 N/A		20.000,00 -
0000	184841		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1221	3281 N/A		35.000,00 -
0000	184848		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1223	3281 N/A		15.000,00 -
0000	184855		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1224	3281 N/A		7,42 -
0000	184862		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1225	3281 N/A		1,62 -
0000	184869		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1244	3281 N/A		110,45 -
											Saldo Atual:	15.967.031,63 -
0000	185663	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	3374 N/A		224,95 +
0000	185670		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3374 N/A		23,64 +
0000	185712		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	3374 N/A		1.260,11 +
0000	185750		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3374 N/A		176,07 +
0000	185757		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	3374 N/A		4.608,00 +
0000	185764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	3374 N/A		227,25 +
0000	185789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	3374 N/A		510,88 +
0000	185805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3374 N/A		567,47 +
0000	185854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	3374 N/A		539,78 +
0000	185870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	3374 N/A		1.159,01 +
0000	185877		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	3374 N/A		50,01 +
0000	185900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3374 N/A		16.805,25 +
0000	185918		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	3374 N/A		2.649,56 +
0000	186049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	3374 N/A		169,78 +
0000	186074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	3374 N/A		257,00 +
0000	186081		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	3374 N/A		2.350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186131	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	3374 N/A		150,00 +
0000	186138		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	3374 N/A		79,00 +
0000	186173		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3374 N/A		2.897,00 +
0000	186187		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3374 N/A		90,00 +
0000	186194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	3374 N/A		66,48 +
0000	186215		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	3374 N/A		154,00 +
0000	186229		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	3374 N/A		91,89 +
0000	186243		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	3374 N/A		1.635,00 +
0000	186257		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	3374 N/A		237,18 +
0000	186271		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3374 N/A		1.868,00 +
0000	186285		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	3374 N/A		70,00 +
0000	186292		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3374 N/A		277,50 +
0000	186313		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3374 N/A		464,00 +
0000	186327		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3374 N/A		25,00 +
0000	186341		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	3374 N/A		99,00 +
0000	186355		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006176			275	3374 N/A		160,00 +
0000	186362		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	3374 N/A		11,40 +
0000	186376		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	3374 N/A		98,00 +
0000	186390		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	3374 N/A		1.568,00 +
0000	186404		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006180			270	3374 N/A		810,00 +
0000	186420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	3374 N/A		49,20 +
0000	186434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	3374 N/A		4,10 +
0000	186448		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006183			100	3374 N/A		750,00 +
0000	186455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	3374 N/A		22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186462	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3374	N/A	39.418,32 +
0000	186476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	3374	N/A	33,00 +
0000	186490		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	3374	N/A	144,76 +
0000	186679		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	3374	N/A	139,43 +
										Saldo Atual:		15.884.040,61 -
0000	185813	30/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3276	N/A	4.000,00 -
0000	185820		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						293	3276	N/A	40.000,00 -
0000	185827		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	3276	N/A	4.000,00 -
0000	185833		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3308	N/A	4.000,00 +
0000	185840		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3308	N/A	40.000,00 +
0000	185847		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						329	3308	N/A	4.000,00 +
0000	186931		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	3374	N/A	158,28 +
0000	186980		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	3374	N/A	2.108,00 +
0000	187128		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	3374	N/A	754,00 +
0000	187149		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	3374	N/A	7,32 +
0000	187163		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	3374	N/A	200,00 +
0000	187170		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3374	N/A	1.992,85 +
0000	187193		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	3374	N/A	2.900,00 +
0000	187207		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	3374	N/A	3.121,67 +
0000	187221		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	3374	N/A	38,58 +
0000	187235		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3374	N/A	1.465,33 +
0000	187251		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3374	N/A	2.747,50 +
0000	187267		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3374	N/A	1.593,55 +
0000	187283		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3374	N/A	2.088,10 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187299	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3374	N/A	549,49 +
0000	187318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3374	N/A	14.831,52 +
0000	187347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3374	N/A	4.844,47 +
0000	187383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3374	N/A	3.100,00 +
0000	187412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3374	N/A	16.200,87 +
0000	187448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	3374	N/A	344,44 +
0000	187462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3374	N/A	7.000,12 +
0000	187498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	3374	N/A	1.346,17 +
0000	187512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3374	N/A	39.969,46 +
0000	187562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	3374	N/A	6.736,56 +
0000	187576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3374	N/A	10.100,00 +
0000	187605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	187655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	3374	N/A	581,92 +
0000	187669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	187683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3374	N/A	20.711,34 +
0000	187712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	3374	N/A	1.315,30 +
0000	187726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	187755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	187769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	3374	N/A	837,81 +
0000	187783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3374	N/A	47.495,35 +
0000	187840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	3374	N/A	1.463,80 +
0000	187854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	3374	N/A	198,59 +
0000	187868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	3374	N/A	106,47 +
0000	187882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3374	N/A	19.360,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187932	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3374 N/A		3.239,63 +
0000	187968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	3374 N/A		1.963,42 +
0000	187982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3374 N/A		71.395,82 +
0000	188053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	3374 N/A		6.497,00 +
0000	188067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	3374 N/A		2.062,12 +
0000	188081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3374 N/A		7.289,15 +
0000	188131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3374 N/A		4.844,48 +
0000	188160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3374 N/A		6.700,00 +
0000	188196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3374 N/A		28.003,09 +
0000	188253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	3374 N/A		404,09 +
0000	188267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	3374 N/A		215,86 +
0000	188281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3374 N/A		9.923,37 +
0000	188317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	3374 N/A		156,17 +
0000	188331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3374 N/A		3.030,00 +
0000	188353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3374 N/A		4.844,48 +
0000	188389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	3374 N/A		94,78 +
0000	188403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3374 N/A		68.251,72 +
0000	188467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	3374 N/A		1.669,29 +
0000	188481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	3374 N/A		543,49 +
0000	188495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	3374 N/A		880,21 +
0000	188509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	3374 N/A		2.394,29 +
0000	188523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3374 N/A		10.632,54 +
0000	188552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3374 N/A		14.748,32 +
0000	188588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3374 N/A		34.704,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188645	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3374 N/A		24.954,18 +
0000	188688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3374 N/A		5.094,47 +
0000	188731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3374 N/A		57.496,94 +
0000	188788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	3374 N/A		2.884,49 +
0000	188802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3374 N/A		4.844,48 +
0000	188831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	3374 N/A		2.888,49 +
0000	188845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3374 N/A		29.259,44 +
0000	188902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	3374 N/A		1.749,27 +
0000	188916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	3374 N/A		1.079,30 +
0000	188930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3374 N/A		31.726,01 +
0000	188987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	3374 N/A		3.830,49 +
0000	189001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	3374 N/A		269,58 +
0000	189015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3374 N/A		19.464,85 +
0000	189051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	3374 N/A		5.698,92 +
0000	189065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3374 N/A		2.869,01 +
0000	189094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3374 N/A		6.770,49 +
0000	189116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3374 N/A		4.762,38 +
0000	189145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3374 N/A		35.808,40 +
0000	189174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3374 N/A		4.858,81 +
0000	189203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3374 N/A		11.465,92 +
0000	189232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	3374 N/A		3.114,61 +
0000	189246		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	3374 N/A		1.017,33 +
0000	189260		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	3374 N/A		723,32 +
0000	189274		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	3374 N/A		3.402,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189288	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	3374	N/A	1.752,73 +
0000	189302		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	3374	N/A	9.724,87 +
0000	189316		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	3374	N/A	2.201,49 +
0000	189330		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	3374	N/A	2.856,05 +
0000	189344		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	3374	N/A	4.625,62 +
0000	189358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	3374	N/A	1.759,41 +
0000	189372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	3374	N/A	10.220,36 +
0000	189386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	3374	N/A	4.065,68 +
0000	189400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	3374	N/A	1.092,66 +
0000	189414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	3374	N/A	16.790,55 +
0000	189428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	3374	N/A	1.530,74 +
0000	189442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	3374	N/A	1.017,33 +
0000	189456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3374	N/A	1.743,00 +
0000	189478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	3374	N/A	4.767,49 +
0000	189492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	3374	N/A	1.243,40 +
0000	189506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3374	N/A	2.151,63 +
0000	189528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	3374	N/A	60,60 +
0000	189542		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	3374	N/A	636,30 +
0000	189556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	3374	N/A	1.017,33 +
0000	189570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	3374	N/A	15.455,75 +
0000	189584		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	3374	N/A	2.232,84 +
0000	189598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	3374	N/A	3.097,14 +
0000	189612		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	3374	N/A	7.008,07 +
0000	189626		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	3374	N/A	1.059,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189640	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	3374	N/A	5.260,30 +
0000	189654		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	3374	N/A	1.183,95 +
0000	189668		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	3374	N/A	13.286,70 +
0000	189682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	3374	N/A	1.017,33 +
0000	189696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	3374	N/A	6.738,49 +
0000	189710		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	3374	N/A	7.523,47 +
0000	189724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	3374	N/A	4.087,64 +
0000	189738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	3374	N/A	602,47 +
0000	189752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	3374	N/A	1.421,76 +
0000	189766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	3374	N/A	1.000,08 +
0000	189780		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	3374	N/A	7.519,68 +
0000	189794		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	3374	N/A	1.020,33 +
0000	189808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3374	N/A	2.407,81 +
0000	189842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	3374	N/A	36,90 +
0000	189865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	3374	N/A	16.200,00 +
0000	189879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	3374	N/A	2.700,00 +
0000	189908		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3374	N/A	2.700,00 -
0000	189915		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3374	N/A	16.200,00 -
0000	189937		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3374	N/A	253,60 +
0000	189953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	3374	N/A	12,30 +
0000	190042		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	3374	N/A	22,00 +
0000	190066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3374	N/A	67,30 +
0000	190102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	3374	N/A	11,00 +
0000	190128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	3374	N/A	11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190151	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	3374 N/A		33,00 +
0000	190165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3374 N/A		195,14 +
0000	190181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3374 N/A		272,73 +
0000	190197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3374 N/A		107,90 +
0000	190251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3374 N/A		405,88 +
0000	190267		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3374 N/A		2.240,00 +
0000	190274		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	3374 N/A		299,00 +
0000	190297		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	3374 N/A		1.071,00 +
Saldo Atual:											14.938.200,22 -	
0000	190311	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	3374 N/A		101,39 +
0000	190325		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	3374 N/A		1.495,00 +
0000	190339		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	3374 N/A		400,00 +
0000	190353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	3374 N/A		151,70 +
0000	190367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	3374 N/A		6,15 +
0000	190381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	3374 N/A		22,00 +
0000	190395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	3374 N/A		23,00 +
0000	190409		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3374 N/A		137.849,36 +
0000	190416		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336			1882	3374 N/A		52.176,24 +
0000	190423		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3374 N/A		53,80 +
0000	190430		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3374 N/A		3.054,00 +
0000	190437		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	3374 N/A		4.030,00 +
0000	190444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3374 N/A		213,84 +
0000	190460		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3374 N/A		44.822,00 +
0000	190467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3374 N/A		236,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190474	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3374	N/A	1.472,00 +
0000	190490		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3374	N/A	1.300,00 +
0000	190506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3374	N/A	345,71 +
0000	190522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3374	N/A	183,89 +
0000	190529		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3374	N/A	1.606,00 +
0000	190554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3374	N/A	163,49 +
0000	190570		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3374	N/A	14.366,40 +
0000	190577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3374	N/A	684,24 +
0000	190604		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3374	N/A	12.614,40 +
0000	190622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3374	N/A	233,16 +
0000	190638		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3374	N/A	1.284,80 +
0000	190654		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3374	N/A	790,40 +
0000	190677		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3374	N/A	320,00 +
0000	191202		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	3374	N/A	80,00 +
0000	191789		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	3374	N/A	402,60 +
0000	192272		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3374	N/A	1.305,88 +
0000	192279		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3374	N/A	7,42 +
0000	192879		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	3374	N/A	1,62 +
0000	192977		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3374	N/A	110,45 +
0000	193050		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	3374	N/A	601,13 +
											Saldo Atual:	14.655.691,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-4.568.735,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.447.123,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.547.474,65
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	165847	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3367	N/A	720,90 -
0000	165860		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3367	N/A	250,00 -
0000	165895		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3367	N/A	185,00 -
0000	165907		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3367	N/A	120,00 -
0000	165918		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	3367	N/A	1.354,60 -
0000	165924		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	3376	N/A	1.354,60 +
0000	166012		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3367	N/A	762,60 -
0000	166019		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3367	N/A	2.324,70 -
0000	166026		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3367	N/A	59,81 -
0000	166074		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3367	N/A	90,00 -
0000	166081		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	3367	N/A	41,00 -
0000	166087		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	3376	N/A	41,00 +
0000	166095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	3367	N/A	10,25 -
0000	166101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	3376	N/A	10,25 +
0000	166231		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3367	N/A	1.006,30 -
0000	166286		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3367	N/A	80,00 -
0000	166308		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3367	N/A	450,00 -
0000	166314		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3376	N/A	450,00 +
0000	166354		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3367	N/A	389,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166362	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3376	N/A	389,00 +
0000	166373		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3367	N/A	350,00 -
0000	166379		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3376	N/A	350,00 +
0000	166389		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3376	N/A	2.324,70 +
0000	166398		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3376	N/A	762,60 +
0000	166407		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3376	N/A	720,90 +
0000	166508		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3367	N/A	720,00 -
0000	166521		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3376	N/A	720,00 +
0000	166790		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3367	N/A	450,00 -
0000	166796		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3376	N/A	450,00 +
0000	166806		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3367	N/A	990,00 -
0000	166812		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3376	N/A	990,00 +
0000	166893		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3367	N/A	2.250,00 -
0000	166899		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3376	N/A	2.250,00 +
0000	166909		Empenho Ordinario. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3367	N/A	20,50 -
0000	166915		Liquidacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3376	N/A	20,50 +
0000	166923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	3367	N/A	6,15 -
0000	166929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	3376	N/A	6,15 +
0000	166937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	3367	N/A	11,00 -
0000	166943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	3376	N/A	11,00 +
0000	166951		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3367	N/A	110,70 -
0000	166957		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3376	N/A	110,70 +
0000	166966		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3376	N/A	5.052,00 +
0000	166976		Est Liquidacao Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3376	N/A	20,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166982	01/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3367 N/A		20,50 +
0000	167018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	3367 N/A		20,50 -
0000	167024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	3376 N/A		20,50 +
0000	167032		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3367 N/A		223,80 -
0000	167039		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3367 N/A		2.500,00 -
0000	167045		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3376 N/A		2.500,00 +
0000	167090		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3367 N/A		5.350,00 -
0000	167096		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3376 N/A		364,50 +
0000	167106		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3367 N/A		930,00 -
0000	167128		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	3367 N/A		244,00 -
0000	167134		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	3376 N/A		244,00 +
0000	167142		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3367 N/A		7.781,80 -
0000	167148		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3376 N/A		7.781,80 +
0000	167158		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3367 N/A		1.606,00 -
0000	167164		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3376 N/A		1.606,00 +
0000	167311		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3367 N/A		3.180,80 -
0000	167318		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3367 N/A		397,37 -
0000	167325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3367 N/A		253,46 -
0000	167331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3376 N/A		253,46 +
0000	167341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3367 N/A		305,53 -
0000	167347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3376 N/A		305,53 +
0000	167357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3367 N/A		238,96 -
0000	167363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3376 N/A		238,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167373	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3367	N/A	200,39 -
0000	167379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3376	N/A	200,39 +
0000	167389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3367	N/A	926,66 -
0000	167395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3376	N/A	926,66 +
0000	167405		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3367	N/A	6.457,23 -
0000	167411		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3376	N/A	6.457,23 +
0000	167421		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3367	N/A	5.534,71 -
0000	167427		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3376	N/A	5.534,71 +
0000	167436		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3376	N/A	3.180,80 +
0000	167445		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3376	N/A	397,37 +
0000	167455		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3367	N/A	2.938,00 -
0000	167461		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3376	N/A	2.938,00 +
0000	167471		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3367	N/A	180,00 -
0000	167477		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3376	N/A	180,00 +
0000	167487		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3367	N/A	550,00 -
0000	167493		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3376	N/A	550,00 +
0000	167503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	3367	N/A	86,69 -
0000	167509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	3376	N/A	86,69 +
										Saldo Atual:		4.571.614,28 -
0000	167517	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	3367	N/A	969,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167523	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	3376	N/A	969,39 +
0000	167532		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3367	N/A	4.160,00 -
0000	167542		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3367	N/A	6.600,00 -
0000	167549		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	3367	N/A	100,20 -
0000	167555		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	3376	N/A	100,20 +
0000	167563		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3367	N/A	3.054,00 -
0000	167570		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3367	N/A	2.753,60 -
0000	167577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3367	N/A	221,58 -
0000	167583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3376	N/A	221,58 +
0000	167593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3367	N/A	736,01 -
0000	167599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3376	N/A	736,01 +
0000	167609		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3367	N/A	707,19 -
0000	167619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3367	N/A	734,60 -
0000	167625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3376	N/A	734,60 +
0000	167743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3367	N/A	359,39 -
0000	167749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3376	N/A	359,39 +
0000	167759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3367	N/A	447,14 -
0000	167765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3376	N/A	447,14 +
0000	167775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3367	N/A	181,46 -
0000	167781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3376	N/A	181,46 +
0000	167826		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	3367	N/A	63,55 -
0000	167832		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	3376	N/A	63,55 +
0000	167840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	3367	N/A	18,45 -
0000	167846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	3376	N/A	18,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167854	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	3367 N/A		249,00 -
0000	167860		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	3376 N/A		249,00 +
0000	167885		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3376 N/A		6.600,00 +
0000	167910		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	3367 N/A		578,00 -
0000	167916		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	3376 N/A		578,00 +
0000	167924		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	3367 N/A		1.180,02 -
0000	167930		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	3376 N/A		1.180,02 +
0000	167938		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	3367 N/A		8.000,00 -
0000	167944		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	3376 N/A		8.000,00 +
0000	167952		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	3367 N/A		1.157,00 -
0000	167958		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	3376 N/A		1.157,00 +
0000	167966		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3367 N/A		5.000,00 -
0000	167972		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3376 N/A		5.000,00 +
0000	167984		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3376 N/A		441,70 +
0000	167993		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3376 N/A		174,14 +
0000	168002		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3376 N/A		326,08 +
0000	168011		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3376 N/A		855,00 +
0000	168020		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3376 N/A		5.350,00 +
0000	168029		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3376 N/A		930,00 +
0000	168038		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3376 N/A		120,00 +
0000	168047		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3376 N/A		185,00 +
0000	168056		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3376 N/A		59,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168065	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3376	N/A	80,00 +
0000	168074		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3376	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	4.573.517,34 -
0000	168423	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005508			1219	3367	N/A	49,80 -
0000	168430		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3367	N/A	72,00 -
0000	168437		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3367	N/A	40,00 -
0000	168444		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3367	N/A	306,50 -
0000	168451		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	3367	N/A	440,00 -
0000	168457		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	3376	N/A	440,00 +
0000	168465		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	3367	N/A	1.440,00 -
0000	168472		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3367	N/A	3.260,00 -
0000	168479		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	3367	N/A	7.665,42 -
0000	168486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	3367	N/A	67,65 -
0000	168492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	3376	N/A	67,65 +
0000	168500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	3367	N/A	20,50 -
0000	168506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	3376	N/A	20,50 +
0000	168514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	3367	N/A	66,00 -
0000	168520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	3376	N/A	66,00 +
0000	168528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3367	N/A	249,03 -
0000	168534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3376	N/A	249,03 +
0000	168544		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3367	N/A	16.750,17 -
0000	168551		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3367	N/A	3.749,83 -
0000	168558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3367	N/A	785,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168564	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3376	N/A	785,51 +
0000	168574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3367	N/A	489,00 -
0000	168580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3376	N/A	489,00 +
0000	168589		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3376	N/A	3.260,00 +
0000	168599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3367	N/A	18.389,32 -
0000	168606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3376	N/A	18.389,32 +
0000	168616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3367	N/A	151,45 -
0000	168622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3376	N/A	151,45 +
0000	168632		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3367	N/A	3.516,00 -
0000	168639		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3367	N/A	4.615,00 -
0000	168681		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3367	N/A	3.069,45 -
0000	168688		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3367	N/A	2.688,48 -
0000	168695		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3367	N/A	161,55 -
0000	168702		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3367	N/A	141,50 -
0000	168800		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3367	N/A	7.207,47 -
0000	168849		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	3367	N/A	379,34 -
0000	168856		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3367	N/A	2.284,70 -
0000	168863		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3367	N/A	120,25 -
0000	169303		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3367	N/A	10.619,67 -
0000	169310		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	3367	N/A	3.109,92 -
0000	169316		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	3367	N/A	3.109,92 +
0000	169324		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3367	N/A	163,68 -
0000	169331		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005539			377	3367	N/A	558,93 -
0000	169338		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3367	N/A	3.109,92 -
0000	169345		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3367	N/A	606,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169352	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3367 N/A		3.204,39 -
0000	169359		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3367 N/A		388,65 -
0000	169366		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3367 N/A		3.704,05 -
0000	169373		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3367 N/A		194,95 -
0000	169380		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3367 N/A		569,97 -
0000	169387		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3367 N/A		30,00 -
0000	169394		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3367 N/A		7.604,60 -
0000	169401		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3367 N/A		400,24 -
0000	169408		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3367 N/A		3.211,00 -
0000	169422		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3367 N/A		169,00 -
0000	169429		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3367 N/A		3.505,50 -
0000	169436		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3367 N/A		184,50 -
0000	169443		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	3367 N/A		1.500,00 -
0000	169449		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	3376 N/A		1.500,00 +
0000	169457		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	3367 N/A		700,00 -
0000	169463		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	3376 N/A		700,00 +
0000	169471		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3367 N/A		19,00 -
0000	169478		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	3367 N/A		331,50 -
0000	169485		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3367 N/A		361,00 -
0000	169491		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	3376 N/A		331,50 +
0000	169499		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	3367 N/A		419,80 -
0000	169505		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	3376 N/A		419,80 +
0000	169513		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3367 N/A		332,86 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169520	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	3367	N/A	189,60 -
0000	169526		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	3376	N/A	189,60 +
0000	169534		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3367	N/A	6.324,38 -
0000	169541		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3367	N/A	378,10 -
0000	169548		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3367	N/A	281,75 -
0000	169555		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3367	N/A	5.353,25 -
0000	169561		Anulacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	3367	N/A	7.665,42 +
0000	169569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	3367	N/A	225,00 -
0000	169575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	3376	N/A	225,00 +
0000	169582		Anulacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	3367	N/A	1.440,00 +
0000	169590		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	3367	N/A	1.715,00 -
0000	169596		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	3376	N/A	1.715,00 +
											Saldo Atual:	4.669.945,73 -
0000	169604	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	3367	N/A	1.240,00 -
0000	169611		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3367	N/A	1.212,00 -
0000	169617		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3376	N/A	1.212,00 +
0000	169625		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	3367	N/A	80,00 -
0000	169631		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	3376	N/A	80,00 +
0000	169638		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3376	N/A	4.160,00 +
0000	169648		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	3367	N/A	500,00 -
0000	169654		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	3376	N/A	500,00 +
0000	169662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	3367	N/A	2,05 -
0000	169668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	3376	N/A	2,05 +
0000	169676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	3367	N/A	77,00 -
0000	169682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	3376	N/A	77,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169690	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	3367 N/A		11,00 -
0000	169696		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	3376 N/A		11,00 +
0000	169704		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3376 N/A		5.500,00 -
0000	169710		Anulacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3367 N/A		5.500,00 +
0000	169717		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3376 N/A		4.615,00 +
0000	169726		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3376 N/A		3.516,00 +
0000	169736		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3367 N/A		403,45 -
0000	169743		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3367 N/A		7.665,41 -
0000	169757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3367 N/A		239,96 -
0000	169770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3376 N/A		239,96 +
0000	170137		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	3367 N/A		400,00 -
0000	170143		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	3376 N/A		400,00 +
0000	170151		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170158		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170165		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170172		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170179		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170186		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170193		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170200		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	3367 N/A		400,00 -
0000	170207		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170214		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170311		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	3367 N/A		1.212,00 -
0000	170317		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	3376 N/A		1.212,00 +
0000	170325		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	3367 N/A		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170332	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3367 N/A		249,97 -
0000	170338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3376 N/A		249,97 +
0000	170348		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170404		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3367 N/A		221,36 -
0000	170466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3376 N/A		221,36 +
0000	170503		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	3376 N/A		200,00 +
0000	170693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3367 N/A		571,16 -
0000	170713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3376 N/A		571,16 +
0000	170814		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170834		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	3376 N/A		200,00 +
0000	170863		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3367 N/A		987,74 -
0000	170870		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170876		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	3376 N/A		200,00 +
0000	170884		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3367 N/A		47,28 -
0000	170891		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/005600			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170897		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/005600			221	3376 N/A		200,00 +
0000	170905		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170911		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	3376 N/A		200,00 +
0000	170919		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3367 N/A		226,31 -
0000	170926		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170932		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	3376 N/A		200,00 +
0000	170940		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	3367 N/A		200,00 -
0000	170946		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	3376 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170954	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	3367	N/A	400,00 -
0000	170960		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	3376	N/A	400,00 +
0000	170968		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3367	N/A	52,28 -
0000	170975		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	3367	N/A	400,00 -
0000	170981		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	3376	N/A	400,00 +
0000	170989		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	3367	N/A	400,00 -
0000	170995		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171003		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3367	N/A	44,00 -
0000	171010		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171016		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171024		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171030		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171038		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3367	N/A	605,49 -
0000	171045		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	3367	N/A	400,00 -
0000	171051		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171059		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171065		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171073		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3367	N/A	1.212,00 -
0000	171080		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171086		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171093		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3376	N/A	1.212,00 +
0000	171103		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	3367	N/A	400,00 -
0000	171109		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	3376	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171117	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	3367	N/A	400,00 -
0000	171123		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171131		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	3367	N/A	400,00 -
0000	171137		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171145		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	3367	N/A	400,00 -
0000	171151		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171159		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171165		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171173		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	3367	N/A	400,00 -
0000	171179		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171187		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	3367	N/A	400,00 -
0000	171193		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171201		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171207		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171215		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171221		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171229		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171235		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171243		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171249		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171263		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171270		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171277		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171284		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171294		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	3376	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171304	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171317		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	3376	N/A	400,00 +
0000	171327		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171334		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171341		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171348		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171356		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3367	N/A	209,19 -
0000	171363		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3367	N/A	123,26 -
											Saldo Atual:	4.669.459,14 -
0000	170227	05/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3376	N/A	1.212,00 -
0000	170303		Anulacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3367	N/A	1.212,00 +
0000	171256		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	3376	N/A	200,00 +
0000	171384		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	3367	N/A	500,00 -
0000	171390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	3376	N/A	500,00 +
0000	171428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	3367	N/A	53,30 -
0000	171437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	3376	N/A	53,30 +
0000	171457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	3367	N/A	154,00 -
0000	171463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	3376	N/A	154,00 +
0000	171486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	3367	N/A	11,00 -
0000	171492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	3376	N/A	11,00 +
0000	171503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3367	N/A	66,00 -
0000	171509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3376	N/A	66,00 +
0000	171520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	3367	N/A	44,00 -
0000	171526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	3376	N/A	44,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171537	05/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	3367 N/A		88,00 -
0000	171543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	3376 N/A		88,00 +
0000	171550		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3376 N/A		47,28 +
0000	171563		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	3367 N/A		61,50 -
0000	171569		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	3376 N/A		61,50 +
0000	171592		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	3367 N/A		800,00 -
0000	171598		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	3376 N/A		800,00 +
0000	171632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	3367 N/A		82,08 -
0000	171639		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3367 N/A		3.216,00 -
0000	171645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	3376 N/A		82,08 +
0000	171652		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3376 N/A		3.216,00 +
0000	171665		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3367 N/A		802,77 -
0000	171672		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3367 N/A		1.372,40 -
0000	171678		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3376 N/A		802,77 +
0000	171694		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3376 N/A		3.267,99 +
0000	171704		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	3367 N/A		926,76 -
0000	171753		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3376 N/A		66,00 -
0000	171759		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3367 N/A		66,00 +
0000	171767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	3367 N/A		66,00 -
0000	171773		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	3376 N/A		66,00 +
0000	171781		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	3367 N/A		260,00 -
0000	171787		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	3376 N/A		260,00 +
0000	171795		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3367 N/A		880,00 -
0000	171801		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3376 N/A		880,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171924	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3376 N/A		745,85 +
0000	171936		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3376 N/A		750,00 +
0000	171952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3367 N/A		113,94 -
0000	171958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3376 N/A		113,94 +
0000	171968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3367 N/A		289,32 -
0000	171974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3376 N/A		289,32 +
0000	171984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3367 N/A		810,16 -
0000	171990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3376 N/A		810,16 +
0000	172000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3367 N/A		182,79 -
0000	172006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3376 N/A		182,79 +
0000	172065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3367 N/A		375,66 -
0000	172071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3376 N/A		375,66 +
0000	172081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3367 N/A		1.156,76 -
0000	172087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3376 N/A		1.156,76 +
0000	172097		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3367 N/A		2.083,33 -
0000	172109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3376 N/A		2.083,33 +
0000	172160		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	3367 N/A		926,76 +
0000	172167		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3376 N/A		652,80 +
0000	172176		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3376 N/A		3.711,40 +
0000	172185		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3376 N/A		1.372,40 +
0000	172194		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3376 N/A		4.200,00 +
0000	172203		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3376 N/A		987,74 +
0000	172213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3367 N/A		215,06 -
0000	172219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3376 N/A		215,06 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172228	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3376	N/A	2.960,00 +
0000	172238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	3367	N/A	19,00 -
0000	172244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	3376	N/A	19,00 +
											Saldo Atual:	4.651.936,08 -
0000	172270	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	3367	N/A	390,00 -
0000	172276		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	3376	N/A	390,00 +
0000	172284		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	3367	N/A	1.500,00 -
0000	172290		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	3376	N/A	1.500,00 +
0000	172298		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	3367	N/A	320,00 -
0000	172304		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	3376	N/A	320,00 +
0000	172312		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3367	N/A	13.000,00 -
0000	172319		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	3367	N/A	25,00 -
0000	172325		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	3376	N/A	25,00 +
0000	172333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	3367	N/A	47,15 -
0000	172340		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3367	N/A	4.720,00 -
0000	172346		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3376	N/A	4.720,00 +
0000	172355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	3376	N/A	47,15 +
0000	172363		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	3367	N/A	2,05 -
0000	172369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	3376	N/A	2,05 +
0000	172377		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3367	N/A	301,70 -
0000	172384		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3367	N/A	5.396,50 -
0000	172391		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3367	N/A	878,50 -
0000	172398		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	3367	N/A	205,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172404	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	3376 N/A		205,00 +
0000	172412		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3367 N/A		1.004,00 -
0000	172419		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3367 N/A		502,00 -
0000	172426		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3367 N/A		1.004,00 -
0000	172433		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3367 N/A		4.643,50 -
0000	172440		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3367 N/A		2.384,50 -
0000	172447		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3367 N/A		4.267,00 -
0000	172454		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	3367 N/A		700,00 -
0000	172460		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	3376 N/A		700,00 +
0000	172468		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	3367 N/A		31,73 -
0000	172474		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	3376 N/A		31,73 +
0000	172482		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	3367 N/A		145,74 -
0000	172495		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	3376 N/A		145,74 +
0000	172818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3367 N/A		228,00 -
0000	172845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3376 N/A		228,00 +
											Saldo Atual:	4.685.317,78 -
0000	172868	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3376 N/A		320,00 +
0000	172877		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3376 N/A		240,00 +
0000	172886		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3376 N/A		317,30 +
0000	172895		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3376 N/A		120,00 +
0000	172904		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3376 N/A		165,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172914	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3367	N/A	235,20 -
0000	172920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3376	N/A	235,20 +
0000	172930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3367	N/A	251,02 -
0000	172936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3376	N/A	251,02 +
0000	172946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3367	N/A	286,66 -
0000	172952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3376	N/A	286,66 +
0000	172962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3367	N/A	205,64 -
0000	172968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3376	N/A	205,64 +
0000	172978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3367	N/A	584,48 -
0000	172984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3376	N/A	584,48 +
0000	172994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3367	N/A	956,24 -
0000	173000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3376	N/A	956,24 +
0000	173010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3367	N/A	778,89 -
0000	173046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3376	N/A	778,89 +
0000	173182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3367	N/A	341,37 -
0000	173202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3376	N/A	341,37 +
0000	173289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	3367	N/A	536,97 -
0000	173302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	3376	N/A	536,97 +
0000	173396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3367	N/A	883,26 -
0000	173402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3376	N/A	883,26 +
0000	173440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3367	N/A	1.029,87 -
0000	173453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3376	N/A	1.029,87 +
0000	173484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3367	N/A	244,83 -
0000	173490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3376	N/A	244,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173500	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3367 N/A		238,29 -
0000	173506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3376 N/A		238,29 +
0000	173536		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3376 N/A		587,20 +
0000	173545		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3376 N/A		20,70 +
0000	173555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	3367 N/A		473,00 -
0000	173561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	3376 N/A		473,00 +
0000	173569		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	3367 N/A		22,00 -
0000	173575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	3376 N/A		22,00 +
0000	173583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	3367 N/A		66,00 -
0000	173589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	3376 N/A		66,00 +
0000	173597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	3367 N/A		69,70 -
0000	173603		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	3376 N/A		69,70 +
0000	173611		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	3367 N/A		2,05 -
0000	173617		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	3376 N/A		2,05 +
0000	173625		Empenho Ordinario. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	3367 N/A		162,22 -
0000	173631		Liquidacao de Empenho. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	3376 N/A		162,22 +
0000	173639		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3367 N/A		12.143,03 -
0000	173647		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3375 N/A		12.143,03 +
0000	173658		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3367 N/A		796,70 -
0000	173666		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3375 N/A		796,70 +
0000	173677		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3367 N/A		3.136,11 -
0000	173685		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3375 N/A		3.136,11 +
0000	173696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	3367 N/A		110,00 -
0000	173702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	3376 N/A		110,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173710	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3367 N/A		825,64 -
0000	173718		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3375 N/A		825,64 +
0000	173729		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3367 N/A		10.079,40 -
0000	173737		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3375 N/A		10.079,40 +
0000	173743		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	3367 N/A		109,00 -
0000	173754		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	3376 N/A		109,00 +
0000	173769		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3367 N/A		3.102,64 -
0000	173777		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3375 N/A		3.102,64 +
0000	173816		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3367 N/A		188,29 -
0000	173824		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3375 N/A		188,29 +
0000	173835		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3367 N/A		6.543,32 -
0000	173843		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3375 N/A		6.543,32 +
0000	173854		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3367 N/A		8.298,33 -
0000	173862		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3375 N/A		8.298,33 +
0000	173908		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3367 N/A		10.235,07 -
0000	173916		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3375 N/A		10.235,07 +
0000	173934		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3367 N/A		165,14 -
0000	173942		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3375 N/A		165,14 +
0000	173962		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	3367 N/A		139,43 -
0000	173968		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	3376 N/A		139,43 +
0000	173976		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	3367 N/A		139,43 -
0000	173982		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	3376 N/A		139,43 +
0000	173997		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	3367 N/A		139,43 -
0000	174006		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	3376 N/A		139,43 +
0000	174035		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	3367 N/A		1.003,67 -
0000	174048		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	3376 N/A		1.003,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174069	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3376 N/A		7.000,00 +
0000	174079		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3367 N/A		3.350,00 -
0000	174085		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3376 N/A		3.350,00 +
0000	174098		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	3367 N/A		1.053,81 -
0000	174104		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	3376 N/A		1.053,81 +
0000	174126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3367 N/A		336,96 -
0000	174132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3376 N/A		336,96 +
0000	174142		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	3367 N/A		141,25 -
0000	174148		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	3376 N/A		141,25 +
											Saldo Atual:	4.676.547,58 -
0000	173900	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3376 N/A		20.000,00 +
0000	173952		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3376 N/A		1.058,93 +
0000	174055		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376 N/A		748,00 +
0000	174156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3367 N/A		283,67 -
0000	174162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3376 N/A		283,67 +
0000	174271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3367 N/A		190,70 -
0000	174277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3376 N/A		190,70 +
0000	174287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3367 N/A		507,68 -
0000	174293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3376 N/A		507,68 +
0000	174303		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3367 N/A		19,97 -
0000	174309		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3376 N/A		19,97 +
0000	174322		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	3367 N/A		0,55 -
0000	174328		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	3376 N/A		0,55 +
0000	174364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3367 N/A		1.157,00 -
0000	174372		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3375 N/A		1.157,00 +
0000	174383		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	3367 N/A		8.000,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174392	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	3376	N/A	8.000,79 +
0000	174406		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	3367	N/A	63,75 -
0000	174412		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	3376	N/A	63,75 +
0000	174436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	3367	N/A	10,45 -
0000	174442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	3376	N/A	10,45 +
0000	174453		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	3367	N/A	11,00 -
0000	174459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	3376	N/A	11,00 +
0000	174467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3367	N/A	1.536,30 -
0000	174529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3376	N/A	1.536,30 +
0000	174560		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	3367	N/A	11,00 -
0000	174566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	3376	N/A	11,00 +
0000	174580		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	3367	N/A	450,00 -
0000	174586		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	3376	N/A	450,00 +
0000	174600		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	3367	N/A	1.200,00 -
0000	174616		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	3376	N/A	1.200,00 +
0000	174654		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	3367	N/A	96,12 -
0000	174666		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	3376	N/A	96,12 +
0000	174683		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	3367	N/A	1.200,00 -
0000	174693		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3367	N/A	10.618,00 -
0000	174699		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3376	N/A	2.753,60 +
0000	174709		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	3367	N/A	9.097,92 -
0000	174715		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	3376	N/A	9.097,92 +
0000	174722		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3376	N/A	807,29 +
0000	174781		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	3367	N/A	350,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174787	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	3376	N/A	350,00 +
0000	174795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3367	N/A	11.304,38 -
0000	174803		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3375	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	4.662.997,76 -
0000	174814	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3367	N/A	18.389,24 -
0000	174820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3376	N/A	18.389,24 +
0000	174830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3367	N/A	397,78 -
0000	174836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3376	N/A	397,78 +
0000	174846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3367	N/A	169,54 -
0000	174852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3376	N/A	169,54 +
0000	174862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3367	N/A	367,78 -
0000	174868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3376	N/A	367,78 +
0000	174878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3367	N/A	286,13 -
0000	174884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3376	N/A	286,13 +
0000	174950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3367	N/A	1.306,15 -
0000	174956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3376	N/A	1.306,15 +
0000	174966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	3367	N/A	150,00 -
0000	174972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	3376	N/A	150,00 +
0000	174980		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	3367	N/A	1.408,66 -
0000	174986		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	3376	N/A	1.408,66 +
0000	175008		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	3367	N/A	136,22 -
0000	175014		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3376	N/A	6.000,00 +
0000	175023		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3376	N/A	12.000,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175033	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	3367 N/A		15,55 -
0000	175039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	3376 N/A		15,55 +
0000	175047		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	3367 N/A		300,00 -
0000	175053		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	3376 N/A		300,00 +
0000	175061		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	3367 N/A		55,00 -
0000	175067		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	3376 N/A		55,00 +
0000	175096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3367 N/A		632,07 -
0000	175102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3376 N/A		632,07 +
0000	175125		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3376 N/A		413,59 +
0000	175223		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3367 N/A		1.750,00 -
0000	175230		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3367 N/A		1.753,00 -
0000	175243		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3376 N/A		1.753,00 +
0000	175253		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	3367 N/A		10,45 -
0000	175291		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	3367 N/A		7.137,00 -
0000	175297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	3376 N/A		10,45 +
0000	175304		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	3376 N/A		7.137,00 +
0000	175312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	3367 N/A		20,90 -
0000	175318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	3376 N/A		20,90 +
0000	175326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	3367 N/A		65,60 -
0000	175332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	3376 N/A		65,60 +
0000	175340		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3367 N/A		149,00 -
0000	175347		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3367 N/A		933,80 -
0000	175354		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	3367 N/A		335,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175360	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	3376	N/A	335,88 +
0000	175368		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	3367	N/A	354,60 -
0000	175375		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3367	N/A	198,66 -
0000	175382		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	3367	N/A	272,63 -
0000	175389		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3367	N/A	198,68 -
0000	175396		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3367	N/A	2.000,00 -
0000	175403		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3367	N/A	700,00 -
0000	175410		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	3367	N/A	280,00 -
0000	175416		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	3376	N/A	280,00 +
0000	175424		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	3367	N/A	53,50 -
0000	175430		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	3376	N/A	53,50 +
0000	175571		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	3367	N/A	1.600,00 -
0000	175577		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	3376	N/A	1.600,00 +
0000	175690		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	3367	N/A	1.600,00 -
0000	175710		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	3376	N/A	1.600,00 +
											Saldo Atual:	4.651.277,76 -
0000	175767	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	3367	N/A	201,18 -
0000	175781		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005771			98	3367	N/A	1.800,00 -
0000	175794		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005771			98	3376	N/A	1.800,00 +
0000	175815		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	3376	N/A	201,18 +
0000	175830		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	3367	N/A	1.200,00 -
0000	175864		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	3376	N/A	1.200,00 +
0000	175872		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	3367	N/A	3.644,64 -
0000	175878		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	3376	N/A	3.644,64 +
0000	175886		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	3367	N/A	191,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175892	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	3376 N/A		191,47 +
0000	175900		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	3367 N/A		4.011,74 -
0000	175906		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	3376 N/A		4.011,74 +
0000	175928		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	3367 N/A		1.352,80 -
0000	175934		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	3376 N/A		1.352,80 +
0000	175942		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	3367 N/A		788,52 -
0000	175948		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	3376 N/A		788,52 +
0000	175956		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	3367 N/A		1.375,98 -
0000	175962		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	3376 N/A		1.375,98 +
0000	175970		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	3367 N/A		1.831,89 -
0000	175976		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	3376 N/A		1.831,89 +
0000	175984		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	3367 N/A		467,30 -
0000	175990		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	3376 N/A		467,30 +
0000	175998		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	3367 N/A		832,95 -
0000	176004		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	3376 N/A		832,95 +
0000	176012		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	3367 N/A		10.077,22 -
0000	176018		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	3376 N/A		10.077,22 +
0000	176026		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3367 N/A		257,00 -
0000	176033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3367 N/A		162,86 -
0000	176039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3376 N/A		162,86 +
0000	176049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3367 N/A		200,83 -
0000	176055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3376 N/A		200,83 +
0000	176065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3367 N/A		238,35 -
0000	176071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3376 N/A		238,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176081	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3367 N/A		154,51 -
0000	176087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3376 N/A		154,51 +
0000	176097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3367 N/A		207,19 -
0000	176103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3376 N/A		207,19 +
0000	176140		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3376 N/A		3.054,00 +
0000	176149		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3376 N/A		1.018,00 +
0000	176158		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	3376 N/A		374,50 +
0000	176166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	3367 N/A		55,35 -
0000	176172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	3376 N/A		55,35 +
0000	176180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	3367 N/A		55,00 -
0000	176186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	3376 N/A		55,00 +
0000	176194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	3367 N/A		462,00 -
0000	176201		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	3367 N/A		11,00 -
0000	176207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	3376 N/A		11,00 +
0000	176214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	3376 N/A		462,00 +
0000	176222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	3367 N/A		33,00 -
0000	176228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	3376 N/A		33,00 +
0000	176236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	3367 N/A		295,00 -
0000	176242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	3376 N/A		295,00 +
0000	176250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	3367 N/A		11,00 -
0000	176256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	3376 N/A		11,00 +
0000	176264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	3367 N/A		22,00 -
0000	176270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	3376 N/A		22,00 +
0000	176278		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	3367 N/A		1.800,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176284	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3376 N/A		90,00 +
0000	176308		Empenho Ordinario. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	3367 N/A		1.000,00 -
0000	176529		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3376 N/A		240,00 +
0000	176538		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3376 N/A		240,00 +
0000	176547		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3376 N/A		510,85 +
0000	176556		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3376 N/A		993,00 +
0000	176565		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3376 N/A		240,00 +
0000	176574		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3376 N/A		382,35 +
0000	176583		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3376 N/A		240,00 +
0000	176592		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3376 N/A		115,00 +
0000	176602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3367 N/A		1.144,54 -
0000	176608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3376 N/A		1.144,54 +
0000	176618		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3376 N/A		1.144,54 -
0000	176626		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3367 N/A		1.144,54 +
0000	176634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3367 N/A		1.144,54 -
0000	176640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3376 N/A		1.144,54 +
0000	176650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3367 N/A		453,10 -
0000	176656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3376 N/A		453,10 +
0000	176666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3367 N/A		947,11 -
0000	176672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3376 N/A		947,11 +
0000	176682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3367 N/A		88,26 -
0000	176688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3376 N/A		88,26 +
0000	176698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3367 N/A		200,88 -
0000	176704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3376 N/A		200,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176713	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3376 N/A		198,68 +
											Saldo Atual:	4.646.638,38 -
0000	176723	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	3367 N/A		45,00 -
0000	176834		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	3376 N/A		45,00 +
0000	176842		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	3367 N/A		745,66 -
0000	176848		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	3376 N/A		745,66 +
0000	176856		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005807			47	3367 N/A		47,28 -
0000	176863		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3367 N/A		1.200,00 -
0000	176869		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3376 N/A		1.200,00 +
0000	176891		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	3367 N/A		1.021,00 -
0000	176897		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	3376 N/A		1.021,00 +
0000	177003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3367 N/A		619,26 -
0000	177009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3376 N/A		619,26 +
0000	177019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3367 N/A		196,41 -
0000	177025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3376 N/A		196,41 +
0000	177035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3367 N/A		86,22 -
0000	177041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3376 N/A		86,22 +
0000	177051		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	3367 N/A		50,00 -
0000	177057		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	3376 N/A		50,00 +
0000	177065		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	3367 N/A		10,45 -
0000	177071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	3376 N/A		10,45 +
0000	177079		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	3367 N/A		2,05 -
0000	177085		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	3376 N/A		2,05 +
0000	177093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3367 N/A		67,85 -
0000	177099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3376 N/A		67,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177107	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	3367	N/A	1.800,00 -
0000	177113		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	3376	N/A	1.800,00 +
0000	177121		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	3367	N/A	139,43 -
0000	177127		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	3376	N/A	139,43 +
0000	177135		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	3367	N/A	139,43 -
0000	177141		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	3376	N/A	139,43 +
0000	177149		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	3367	N/A	24.478,16 -
0000	177155		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	3376	N/A	24.478,16 +
0000	177163		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	3367	N/A	3.712,41 -
0000	177169		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	3376	N/A	3.712,41 +
0000	177177		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	3367	N/A	92.520,47 -
0000	177183		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	3376	N/A	92.520,47 +
0000	177191		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	3367	N/A	7.480,00 -
0000	177197		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	3376	N/A	7.480,00 +
0000	177226		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	3367	N/A	1.740,06 -
0000	177232		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	3376	N/A	1.740,06 +
0000	177240		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	3367	N/A	23.680,00 -
0000	177246		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	3376	N/A	23.680,00 +
0000	177254		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	3367	N/A	775,00 -
0000	177260		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	3376	N/A	775,00 +
0000	180212		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	4.646.696,11 -
0000	177268	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3367	N/A	17.100,00 -
0000	177275		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3367	N/A	122,16 -
0000	177281		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3376	N/A	122,16 +
0000	177290		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3376	N/A	17.100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177300	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3367 N/A		177,64 -
0000	177306		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3376 N/A		177,64 +
0000	177316		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3367 N/A		369,56 -
0000	177322		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3376 N/A		369,56 +
0000	177332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3367 N/A		171,67 -
0000	177339		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3367 N/A		693,14 -
0000	177345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3376 N/A		171,67 +
0000	177354		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3376 N/A		693,14 +
0000	177364		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3367 N/A		318,51 -
0000	177370		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3376 N/A		318,51 +
0000	177380		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3367 N/A		509,36 -
0000	177386		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3376 N/A		509,36 +
0000	177396		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3367 N/A		182,45 -
0000	177402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3376 N/A		182,45 +
0000	177412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3367 N/A		675,32 -
0000	177418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3376 N/A		675,32 +
0000	177428		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3367 N/A		407,24 -
0000	177434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3376 N/A		407,24 +
0000	177444		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3367 N/A		170,99 -
0000	177450		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3376 N/A		170,99 +
0000	177460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3367 N/A		194,70 -
0000	177466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3376 N/A		194,70 +
0000	177511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3367 N/A		163,64 -
0000	177538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3376 N/A		163,64 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177611	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	3367 N/A		79,00 -
0000	177618		Empenho Ordinario. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	3367 N/A		1.999,00 -
0000	177624		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	3376 N/A		79,00 +
0000	177632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3367 N/A		279,36 -
0000	177638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3376 N/A		279,36 +
0000	177718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3367 N/A		214,50 -
0000	177724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3376 N/A		214,50 +
0000	177797		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	3367 N/A		1.000,00 -
0000	177803		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	3376 N/A		1.000,00 +
0000	177825		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	3367 N/A		900,00 -
0000	177831		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	3376 N/A		900,00 +
0000	177952		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3376 N/A		9.214,50 +
0000	177961		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3376 N/A		179,27 +
0000	177970		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3376 N/A		38,00 +
0000	177979		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3376 N/A		96,38 +
0000	177988		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3376 N/A		24,56 +
0000	177997		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3376 N/A		500,80 +
0000	178006		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3376 N/A		329,50 +
0000	178015		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3376 N/A		301,70 +
0000	178024		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3376 N/A		194,00 +
0000	178033		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3376 N/A		707,19 +
0000	178042		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3376 N/A		2.185,96 +
0000	178051		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3376 N/A		44,50 +
0000	178060		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3376 N/A		34,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178069	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3376	N/A	46,80 +
0000	178079		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	3367	N/A	44,00 -
0000	178085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	3376	N/A	44,00 +
0000	178093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	3367	N/A	11,00 -
0000	178099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	3376	N/A	11,00 +
0000	178107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	3367	N/A	2,05 -
0000	178113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	3376	N/A	2,05 +
0000	178121		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	3367	N/A	24,60 -
0000	178127		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	3376	N/A	24,60 +
0000	178135		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	3367	N/A	934,89 -
0000	178141		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	3376	N/A	934,89 +
0000	178177		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	3367	N/A	28.560,78 -
0000	178210		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3367	N/A	122,28 -
0000	178216		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3376	N/A	122,28 +
0000	178234		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3376	N/A	1.750,00 +
0000	178260		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	3367	N/A	979,05 -
0000	178267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3367	N/A	892,98 -
0000	178273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3376	N/A	892,98 +
0000	178282		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	3376	N/A	979,05 +
0000	178290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3367	N/A	713,06 -
0000	178296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3376	N/A	713,06 +
0000	178305		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3376	N/A	72,00 +
0000	178314		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3376	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	4.661.496,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178324	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	3367 N/A		134,60 -
0000	178330		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	3376 N/A		134,60 +
0000	178338		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	3367 N/A		3.000,00 -
0000	178345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3367 N/A		18.389,25 -
0000	178351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3376 N/A		18.389,25 +
0000	178363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3367 N/A		233,31 -
0000	178369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3376 N/A		233,31 +
0000	178379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	3367 N/A		122,50 -
0000	178385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	3376 N/A		122,50 +
0000	178393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	3367 N/A		150,00 -
0000	178399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	3376 N/A		150,00 +
0000	178407		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	3367 N/A		98,52 -
0000	178413		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	3376 N/A		98,52 +
0000	178678		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3367 N/A		7.142,86 -
0000	178684		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3376 N/A		7.142,86 +
0000	178693		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3376 N/A		700,00 +
0000	178709		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3376 N/A		2.000,00 +
0000	178754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	3367 N/A		47,15 -
0000	178760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	3376 N/A		47,15 +
0000	178768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	3367 N/A		10,25 -
0000	178774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	3376 N/A		10,25 +
0000	178782		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	3367 N/A		80,00 -
0000	178788		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	3376 N/A		80,00 +
0000	178838		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3367 N/A		2.949,00 -
0000	178844		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3376 N/A		2.949,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178854	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3367 N/A		256,67 -
0000	178860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3376 N/A		256,67 +
0000	178870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3367 N/A		92,08 -
0000	178876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3376 N/A		92,08 +
0000	178886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3367 N/A		277,86 -
0000	178892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3376 N/A		277,86 +
0000	178923		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	3367 N/A		400,64 -
0000	178929		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	3376 N/A		400,64 +
0000	178937		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	3367 N/A		1.240,00 -
0000	178943		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	3376 N/A		1.240,00 +
Saldo Atual:											4.661.796,33 -	
0000	178951	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	3367 N/A		10.494,84 -
0000	178957		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	3376 N/A		10.494,84 +
0000	178965		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	3367 N/A		1.574,22 -
0000	178971		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	3376 N/A		1.574,22 +
0000	178979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3367 N/A		786,83 -
0000	178985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3376 N/A		786,83 +
0000	178995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3367 N/A		252,80 -
0000	179001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3376 N/A		252,80 +
0000	179011		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	3367 N/A		3.148,44 -
0000	179017		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	3376 N/A		3.148,44 +
0000	179025		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	3367 N/A		3.148,44 -
0000	179032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3367 N/A		278,31 -
0000	179038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3376 N/A		278,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179047	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	3376	N/A	3.148,44 +
0000	179055		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	3367	N/A	209,92 -
0000	179061		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	3376	N/A	209,92 +
0000	179069		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	3367	N/A	2.655,39 -
0000	179075		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	3376	N/A	2.655,39 +
0000	179083		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	3367	N/A	450,00 -
0000	179089		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	3376	N/A	450,00 +
0000	179097		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	3367	N/A	2.187,00 -
0000	179103		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	3376	N/A	2.187,00 +
0000	179265		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	3367	N/A	41.904,64 -
0000	179271		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	3376	N/A	41.904,64 +
0000	179584		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3376	N/A	306,50 +
0000	179594		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	3367	N/A	260,00 -
0000	179600		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	3376	N/A	260,00 +
0000	179608		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3367	N/A	3.600,00 -
0000	179614		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3376	N/A	3.600,00 +
0000	179624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3367	N/A	612,43 -
0000	179630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3376	N/A	612,43 +
0000	179640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3367	N/A	31,62 -
0000	179646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3376	N/A	31,62 +
0000	179655		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3376	N/A	6.055,00 +
0000	179797		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	3367	N/A	110,00 -
0000	179803		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	3376	N/A	110,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179811	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	3367	N/A	15.893,39 -
0000	179817		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	3376	N/A	15.893,39 +
0000	179825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	3367	N/A	44,00 -
0000	179831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	3376	N/A	44,00 +
0000	179839		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	3367	N/A	0,64 -
0000	179845		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	3376	N/A	0,64 +
0000	179853		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	3367	N/A	1.042,96 -
0000	179859		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	3376	N/A	1.042,96 +
0000	179867		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	3367	N/A	22,00 -
0000	179873		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	3376	N/A	22,00 +
0000	179881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	3367	N/A	11,00 -
0000	179887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	3376	N/A	11,00 +
0000	179904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	3367	N/A	51,45 -
0000	179910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	3376	N/A	51,45 +
0000	179918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	3367	N/A	2,05 -
0000	179924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	3376	N/A	2,05 +
0000	179953		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	3367	N/A	140,84 -
0000	179960		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	3367	N/A	139,43 -
0000	179966		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	3376	N/A	140,84 +
0000	180028		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	3367	N/A	556,65 -
0000	180034		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	3376	N/A	556,65 +
0000	180041		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	3376	N/A	139,43 +
0000	180073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3367	N/A	213,23 -
0000	180079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3376	N/A	213,23 +
0000	180089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3367	N/A	232,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180095	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3376 N/A		232,26 +
0000	180105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3367 N/A		226,02 -
0000	180111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3376 N/A		226,02 +
											Saldo Atual:	4.655.434,83 -
0000	180219	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3367 N/A		110,68 -
0000	180239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3376 N/A		110,68 +
0000	180249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3367 N/A		226,62 -
0000	180255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3376 N/A		226,62 +
0000	180265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3367 N/A		22,14 -
0000	180271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3376 N/A		22,14 +
0000	180281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3367 N/A		187,27 -
0000	180287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3376 N/A		187,27 +
0000	180297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3367 N/A		158,38 -
0000	180303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3376 N/A		158,38 +
0000	180313		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3367 N/A		1.200,00 -
0000	180319		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3376 N/A		1.200,00 +
0000	180329		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	3367 N/A		600,00 -
0000	180335		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	3376 N/A		600,00 +
0000	180343		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	3367 N/A		3.867,00 -
0000	180349		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	3376 N/A		3.867,00 +
0000	180357		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	3367 N/A		114,96 -
0000	180363		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	3376 N/A		114,96 +
0000	180392		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3367 N/A		40,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180399	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3367 N/A		150,00 -
0000	180406		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3367 N/A		170,00 -
0000	180413		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3367 N/A		150,00 -
0000	180420		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3367 N/A		150,00 -
0000	180504		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3367 N/A		170,00 -
0000	180517		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3367 N/A		40,00 -
0000	180524		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3367 N/A		150,00 -
0000	180531		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3367 N/A		40,00 -
0000	180538		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3367 N/A		170,00 -
0000	180545		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3367 N/A		150,00 -
0000	180552		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3367 N/A		40,00 -
0000	180562		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3367 N/A		150,00 -
0000	180569		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3367 N/A		156,00 -
0000	180606		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3376 N/A		40,00 +
0000	180626		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3367 N/A		20,00 -
0000	180632		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3376 N/A		150,00 +
0000	180641		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3376 N/A		170,00 +
0000	180650		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3376 N/A		150,00 +
0000	180659		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3376 N/A		150,00 +
0000	180668		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3376 N/A		20,00 +
0000	180677		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3376 N/A		170,00 +
0000	180686		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3376 N/A		40,00 +
0000	180695		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3376 N/A		40,00 +
0000	180704		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3376 N/A		170,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180713	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3376 N/A		150,00 +
0000	180722		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3376 N/A		40,00 +
0000	180731		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3376 N/A		150,00 +
0000	180740		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3376 N/A		156,00 +
0000	180750		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3367 N/A		170,00 -
0000	180756		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3376 N/A		170,00 +
0000	180766		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3367 N/A		23,64 -
0000	180773		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3367 N/A		252,74 -
0000	180780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	3367 N/A		65,60 -
0000	180786		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	3376 N/A		65,60 +
0000	180794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	3367 N/A		10,25 -
0000	180800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	3376 N/A		10,25 +
0000	180808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3367 N/A		105,15 -
0000	180814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3376 N/A		105,15 +
0000	180824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	3367 N/A		11,00 -
0000	180830		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	3376 N/A		11,00 +
0000	180838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3367 N/A		188,59 -
0000	180844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3376 N/A		188,59 +
0000	180854		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	3367 N/A		11,00 -
0000	180860		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	3376 N/A		11,00 +
0000	180868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3367 N/A		227,23 -
0000	180874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3376 N/A		227,23 +
0000	180884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3367 N/A		234,59 -
0000	180890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3376 N/A		234,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180900	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3367	N/A	1.224,36 -
0000	180906		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3376	N/A	1.224,36 +
0000	180916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3367	N/A	528,57 -
0000	180922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3376	N/A	528,57 +
0000	180932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3367	N/A	150,49 -
0000	180938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3376	N/A	150,49 +
0000	180948		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3367	N/A	2.753,60 -
0000	180954		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3376	N/A	149,00 +
0000	180964		Empenho Ordinario. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3367	N/A	75,15 -
0000	180970		Liquidacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3376	N/A	75,15 +
0000	180977		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3376	N/A	1.006,30 +
0000	180987		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	3367	N/A	1.378,89 -
0000	181000		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	3376	N/A	1.378,89 +
											Saldo Atual:	4.657.459,51 -
0000	180994	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	3367	N/A	26,00 -
0000	181007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	3376	N/A	26,00 +
0000	181015		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3367	N/A	1.691,43 -
0000	181022		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3367	N/A	264,13 -
0000	181029		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3367	N/A	1.656,63 -
0000	181036		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3367	N/A	941,55 -
0000	181043		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3367	N/A	6.217,01 -
0000	181050		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3367	N/A	1.315,44 -
0000	181057		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3367	N/A	3.795,91 -
0000	181064		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3367	N/A	727,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181071	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	3367 N/A		2.240,95 -
0000	181077		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3376 N/A		727,41 +
0000	181086		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3376 N/A		3.795,91 +
0000	181095		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3376 N/A		6.217,01 +
0000	181104		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3376 N/A		1.315,44 +
0000	181113		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3376 N/A		23,64 +
0000	181122		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340	3376 N/A		25.853,30 +
0000	181138		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3367 N/A		19,97 -
0000	181173		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3367 N/A		2.140,93 -
0000	181187		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3367 N/A		402,36 -
0000	181194		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3367 N/A		178,54 -
0000	181201		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3367 N/A		219,38 -
0000	181207		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	3376 N/A		1.240,00 +
0000	181215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3367 N/A		206,09 -
0000	181221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3376 N/A		206,09 +
0000	181231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3367 N/A		53,17 -
0000	181237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3376 N/A		53,17 +
0000	181247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3367 N/A		357,48 -
0000	181253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3376 N/A		357,48 +
0000	181263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3367 N/A		1.114,45 -
0000	181269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3376 N/A		1.114,45 +
0000	181450		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	3367 N/A		50,00 -
0000	181498		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	3376 N/A		50,00 +
0000	181660		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	3367 N/A		673,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181666	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	3376	N/A	673,69 +
0000	181674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	3367	N/A	409,78 -
0000	181680		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	3367	N/A	409,78 +
0000	181688		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3367	N/A	405,30 -
0000	181695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3367	N/A	409,78 -
0000	181701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3376	N/A	409,78 +
0000	181711		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3367	N/A	831,00 -
0000	181718		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	3367	N/A	39,15 -
0000	181724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	3376	N/A	39,15 +
0000	181732		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3367	N/A	500,87 -
0000	181739		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3367	N/A	567,12 -
0000	181746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3367	N/A	31,35 -
0000	181752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3376	N/A	31,35 +
0000	181760		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3367	N/A	623,78 -
0000	181767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	3367	N/A	14,55 -
0000	181774		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3367	N/A	175,00 -
0000	181780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	3376	N/A	14,55 +
0000	181788		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3367	N/A	390,89 -
0000	181795		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	3367	N/A	11,00 -
0000	181801		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	3376	N/A	11,00 +
0000	181809		Est Liquidacao Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3376	N/A	75,15 -
0000	181815		Anulacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3367	N/A	75,15 +
0000	181832		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3376	N/A	31,35 -
0000	181841		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3367	N/A	31,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181849	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3367 N/A		52,00 -
0000	181865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	3367 N/A		31,35 -
0000	181871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	3376 N/A		31,35 +
0000	181894		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3376 N/A		150,00 +
0000	181907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3367 N/A		301,28 -
0000	181913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3376 N/A		301,28 +
0000	181929		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3367 N/A		140,00 -
0000	181964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3367 N/A		376,23 -
0000	181970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3376 N/A		376,23 +
0000	181987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	3367 N/A		37,18 -
0000	181993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	3376 N/A		37,18 +
0000	182001		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	3367 N/A		237,00 -
0000	182008		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005987			121	3367 N/A		486,00 -
0000	182015		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	3367 N/A		75,15 -
0000	182021		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	3376 N/A		75,15 +
0000	182043		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3367 N/A		218,00 -
0000	182050		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3367 N/A		486,00 -
0000	182056		Liquidacao de Empenho. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	3376 N/A		3.840,00 +
0000	182063		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3376 N/A		129,18 +
0000	182072		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3376 N/A		2.454,42 +
0000	182081		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3376 N/A		281,75 +
0000	182090		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3376 N/A		5.353,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182099	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3376	N/A	361,00 +
0000	182110		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3376	N/A	19,00 +
0000	182126		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3376	N/A	3.069,45 +
0000	182144		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3376	N/A	161,55 +
Saldo Atual:											4.629.391,80 -	
0000	182120	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3367	N/A	299,00 -
0000	182138		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3367	N/A	1.784,95 -
0000	182154		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3367	N/A	2.003,14 -
0000	182161		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3367	N/A	98,40 -
0000	182168		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3367	N/A	775,50 -
0000	182175		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3367	N/A	3.645,20 -
0000	182182		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3367	N/A	102,88 -
0000	182189		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3367	N/A	2.325,90 -
0000	182196		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3367	N/A	7.479,43 -
0000	182203		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3367	N/A	1.560,00 -
0000	182210		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3367	N/A	13.645,55 -
0000	182217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3367	N/A	157,12 -
0000	182223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3376	N/A	157,12 +
0000	182233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3367	N/A	536,62 -
0000	182239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3376	N/A	536,62 +
0000	182249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3367	N/A	93,16 -
0000	182255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3376	N/A	93,16 +
0000	182265		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3367	N/A	2.801,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182352	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3367 N/A		2.209,91 -
0000	182373		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3367 N/A		7.576,79 -
0000	182446		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3367 N/A		2.839,85 -
0000	182652		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3367 N/A		31.682,09 -
0000	182659		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3367 N/A		14.623,97 -
0000	182666		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3367 N/A		884,34 -
0000	182673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	3367 N/A		11,00 -
0000	182679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	3376 N/A		11,00 +
0000	182687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	3367 N/A		11,00 -
0000	182693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	3376 N/A		11,00 +
0000	182701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	3367 N/A		44,00 -
0000	182707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	3376 N/A		44,00 +
0000	182715		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	3367 N/A		3.300,00 -
0000	182721		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	3376 N/A		3.300,00 +
0000	182729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	3367 N/A		4,10 -
0000	182735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	3376 N/A		4,10 +
0000	182743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	3367 N/A		30,75 -
0000	182749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	3376 N/A		30,75 +
0000	182766		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	3367 N/A		2.000,00 -
0000	182781		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	3376 N/A		2.000,00 +
0000	182796		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3367 N/A		1.530,14 -
0000	182817		Empenho Ordinario. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	3367 N/A		123,00 -
0000	182844		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	3376 N/A		123,00 +
0000	182873		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	3367 N/A		100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182879	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	3376	N/A	100,00 +
0000	182887		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3367	N/A	11.055,71 -
0000	182894		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3367	N/A	410,65 -
0000	182900		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3376	N/A	425,00 +
0000	182910		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	3367	N/A	18,96 -
0000	182917		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3367	N/A	8.000,00 -
0000	182924		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3367	N/A	19,40 -
0000	182931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3367	N/A	231,41 -
0000	182937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3376	N/A	231,41 +
0000	182947		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	3367	N/A	3.000,00 -
0000	182953		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3376	N/A	219,38 +
0000	182962		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3376	N/A	178,54 +
0000	182971		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3376	N/A	402,36 +
0000	182980		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3376	N/A	2.140,93 +
0000	182989		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3376	N/A	19,97 +
0000	182998		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	3367	N/A	2.240,95 +
0000	183006		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3367	N/A	2.240,95 -
0000	183012		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3376	N/A	2.240,95 +
											Saldo Atual:	4.744.137,98 -
0000	182756	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3376	N/A	45.842,60 +
0000	182772		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376	N/A	44.561,92 +
0000	183022		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3367	N/A	4.255,40 -
0000	183029		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3367	N/A	2.345,61 -
0000	183036		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3367	N/A	1.625,40 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183043	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3367 N/A		797,24 -
0000	183050		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	3367 N/A		558,51 -
0000	183056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3376 N/A		797,24 +
0000	183066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3367 N/A		169,30 -
0000	183072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3376 N/A		169,30 +
0000	183082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3367 N/A		447,42 -
0000	183088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3376 N/A		447,42 +
0000	183134		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3376 N/A		25.150,00 +
0000	183143		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	3376 N/A		136,22 +
0000	183151		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	3367 N/A		768,00 -
0000	183157		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	3376 N/A		768,00 +
0000	183164		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3376 N/A		94,00 +
0000	183187		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3376 N/A		2.345,61 +
0000	183203		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3376 N/A		252,74 +
0000	183227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3367 N/A		430,45 -
0000	183233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3376 N/A		430,45 +
0000	183257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	3367 N/A		86,04 -
0000	183263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	3376 N/A		86,04 +
0000	183271		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006040			47	3367 N/A		59,10 -
0000	183278		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3367 N/A		266,34 -
0000	183315		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3367 N/A		220,00 -
0000	183432		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3367 N/A		340,00 -
0000	183439		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3367 N/A		400,00 -
0000	183446		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3367 N/A		2.903,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183453	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3367 N/A		3.855,00 -
0000	183459		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3376 N/A		1.625,40 +
0000	183469		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	3367 N/A		184,00 -
0000	183475		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	3376 N/A		184,00 +
0000	183482		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3376 N/A		2.903,82 +
0000	183492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	3367 N/A		22,00 -
0000	183498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	3376 N/A		22,00 +
0000	183506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	3367 N/A		28,70 -
0000	183513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	3367 N/A		6,15 -
0000	183519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	3376 N/A		6,15 +
0000	183526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	3376 N/A		28,70 +
0000	183533		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3376 N/A		933,80 +
0000	183542		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3376 N/A		2.814,00 +
0000	183552		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	3367 N/A		2.000,00 -
0000	183558		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	3376 N/A		2.000,00 +
0000	183566		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	3367 N/A		4.854,00 -
0000	183593		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3376 N/A		220,00 +
											Saldo Atual:	4.638.941,05 -
0000	183573	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	3367 N/A		150,00 -
0000	183579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	3376 N/A		150,00 +
0000	183587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	3367 N/A		94,88 -
0000	183602		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3376 N/A		340,00 +
0000	183611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	3376 N/A		94,88 +
0000	183618		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3376 N/A		3.855,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183627	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3376	N/A	400,00 +
0000	183637		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3367	N/A	1.229,53 -
0000	183644		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3367	N/A	3.468,61 -
0000	183651		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3367	N/A	1.935,00 -
0000	183714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3367	N/A	453,81 -
0000	183720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3376	N/A	453,81 +
0000	183730		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3367	N/A	69,00 -
0000	183737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3367	N/A	195,04 -
0000	183743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3376	N/A	195,04 +
0000	183753		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	3367	N/A	993,92 -
0000	183760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3367	N/A	1.083,59 -
0000	183766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3376	N/A	1.083,59 +
0000	183776		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3367	N/A	1.101,33 -
0000	183783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3367	N/A	16.926,25 -
0000	183789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3376	N/A	16.926,25 +
0000	183801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	3367	N/A	79,90 -
0000	183807		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	3376	N/A	79,90 +
0000	183815		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	3367	N/A	109,90 -
0000	183821		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	3376	N/A	109,90 +
0000	183829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3367	N/A	720,00 -
0000	183835		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3376	N/A	720,00 +
0000	183866		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3367	N/A	4.980,00 -
0000	183872		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3376	N/A	4.980,00 +
0000	183888		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	3367	N/A	384,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183894	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	3376 N/A		384,00 +
0000	183905		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3367 N/A		4.525,00 -
0000	183919		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	3367 N/A		19,50 -
0000	183925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	3376 N/A		19,50 +
0000	183933		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	3367 N/A		50,00 -
0000	183940		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	3367 N/A		80,00 -
0000	183946		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	3376 N/A		80,00 +
0000	183960		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	3367 N/A		27,00 -
0000	183966		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	3376 N/A		3.000,00 +
0000	183973		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	3376 N/A		27,00 +
0000	183980		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	3376 N/A		50,00 +
0000	183991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3367 N/A		565,99 -
0000	183997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3376 N/A		565,99 +
0000	184007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3367 N/A		241,85 -
0000	184013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3376 N/A		241,85 +
0000	184023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3367 N/A		256,44 -
0000	184029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3376 N/A		256,44 +
0000	184039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3367 N/A		209,47 -
0000	184045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3376 N/A		209,47 +
0000	184055		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	3367 N/A		240,00 -
0000	184061		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	3376 N/A		240,00 +
0000	184069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3367 N/A		359,36 -
0000	184076		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	3367 N/A		140,00 -
0000	184082		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	3376 N/A		140,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184089	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3376 N/A		359,36 +
0000	184099		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	3367 N/A		40,00 -
0000	184105		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	3376 N/A		40,00 +
0000	184113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	3367 N/A		214,00 -
0000	184120		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	3367 N/A		320,00 -
0000	184126		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	3376 N/A		320,00 +
0000	184133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	3376 N/A		214,00 +
0000	184141		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	3367 N/A		22,00 -
0000	184148		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	3367 N/A		120,00 -
0000	184154		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	3376 N/A		120,00 +
0000	184161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	3376 N/A		22,00 +
0000	184169		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	3367 N/A		100,00 -
0000	184175		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	3376 N/A		100,00 +
0000	184183		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	3367 N/A		220,00 -
0000	184190		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	3367 N/A		220,00 -
0000	184196		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	3376 N/A		220,00 +
0000	184203		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	3376 N/A		220,00 +
0000	184211		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	3367 N/A		140,00 -
0000	184217		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	3376 N/A		140,00 +
0000	184287		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	3367 N/A		160,00 -
0000	184356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	3367 N/A		75,65 -
0000	184368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	3376 N/A		75,65 +
0000	184385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	3367 N/A		49,00 -
0000	184391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	3376 N/A		49,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184399	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3367 N/A		2.056,00 -
0000	184405		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3376 N/A		2.056,00 +
0000	184415		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3367 N/A		118,00 -
0000	184421		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3376 N/A		118,00 +
0000	184431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	3367 N/A		51,05 -
0000	184437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	3376 N/A		51,05 +
0000	184444		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	3376 N/A		160,00 +
0000	184452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3367 N/A		11,00 -
0000	184458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3376 N/A		11,00 +
0000	184480		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	3367 N/A		843,30 -
0000	184486		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	3376 N/A		843,30 +
0000	184494		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	3367 N/A		4.538,66 -
0000	184500		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	3376 N/A		4.538,66 +
0000	184508		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	3367 N/A		8.180,29 -
0000	184514		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	3376 N/A		8.180,29 +
0000	184543		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3376 N/A		11,00 -
0000	184549		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3367 N/A		11,00 +
0000	184557		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	3367 N/A		4.356,31 -
0000	184563		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	3376 N/A		4.356,31 +
0000	184571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	3367 N/A		11,00 -
0000	184577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	3376 N/A		11,00 +
0000	184585		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	3367 N/A		7.360,00 -
0000	184591		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	3376 N/A		7.360,00 +
0000	184606		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	3367 N/A		1.180,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184612	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	3376	N/A	1.180,64 +
0000	184620		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	3367	N/A	12.174,61 -
0000	184626		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	3376	N/A	12.174,61 +
0000	184669		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	3367	N/A	2.070,00 -
0000	184675		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	3376	N/A	2.070,00 +
0000	184683		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	3367	N/A	95,75 -
0000	184689		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	3376	N/A	95,75 +
0000	184697		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	3367	N/A	321,00 -
0000	184703		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	3376	N/A	321,00 +
0000	184711		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	3367	N/A	265,50 -
0000	184717		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	3376	N/A	265,50 +
0000	184725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	3367	N/A	11,00 -
0000	184731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	3376	N/A	11,00 +
0000	184739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	3367	N/A	11,00 -
0000	184745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	3376	N/A	11,00 +
0000	184764		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3376	N/A	1.229,53 +
0000	184773		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	3376	N/A	1.999,00 +
0000	184781		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3367	N/A	900,00 -
0000	184787		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3376	N/A	900,00 +
0000	184804		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	3367	N/A	899,65 -
0000	184810		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	3376	N/A	993,92 +
											Saldo Atual:	4.641.345,64 -
0000	184891	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3367	N/A	680,00 -
0000	184898		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	3367	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184974	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	3376	N/A	400,00 +
0000	184982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	3367	N/A	197,09 -
0000	184989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	3367	N/A	867,42 -
0000	184995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	3376	N/A	867,42 +
0000	185004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	3376	N/A	197,09 +
0000	185015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	3367	N/A	278,64 -
0000	185024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	3376	N/A	278,64 +
0000	185034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	3367	N/A	176,02 -
0000	185043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	3376	N/A	176,02 +
0000	185062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3367	N/A	90,53 -
0000	185076		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3367	N/A	174,53 -
0000	185083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	3367	N/A	388,40 -
0000	185089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	3376	N/A	388,40 +
0000	185099		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3367	N/A	711,49 -
0000	185106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	3367	N/A	904,19 -
0000	185112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	3376	N/A	904,19 +
0000	185122		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	3367	N/A	863,88 -
0000	185129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	3367	N/A	150,54 -
0000	185135		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	3367	N/A	863,88 +
0000	185142		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	3367	N/A	150,54 +
0000	185150		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3367	N/A	863,88 -
0000	185157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	3367	N/A	150,54 -
0000	185164		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3367	N/A	741,15 -
0000	185170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	3376	N/A	150,54 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185180	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3367 N/A		3.412,99 -
0000	185187		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3367 N/A		1.777,91 -
0000	185194		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3367 N/A		124,32 -
0000	185201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	3367 N/A		82,20 -
0000	185207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	3376 N/A		82,20 +
0000	185215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	3367 N/A		10,45 -
0000	185221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	3376 N/A		10,45 +
0000	185334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	3367 N/A		11,00 -
0000	185403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	3376 N/A		11,00 +
0000	185453		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	3367 N/A		11,00 -
0000	185459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	3376 N/A		11,00 +
0000	185467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	3367 N/A		237,63 -
0000	185473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	3376 N/A		237,63 +
0000	185483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	3367 N/A		670,72 -
0000	185489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	3376 N/A		670,72 +
0000	185499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	3367 N/A		102,76 -
0000	185505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	3376 N/A		102,76 +
0000	185515		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	3367 N/A		2.720,00 -
0000	185521		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	3376 N/A		2.720,00 +
0000	185531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	3367 N/A		65,00 -
0000	185538		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	3367 N/A		29.308,29 -
0000	185544		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	3376 N/A		29.308,29 +
0000	185553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	3376 N/A		65,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185561	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	3367 N/A		800,00 -
0000	185567		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	3376 N/A		800,00 +
0000	185582		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	3367 N/A		75,00 -
0000	185595		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	3376 N/A		75,00 +
Saldo Atual:											4.649.922,44 -	
0000	185574	29/08/2022	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	185588		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3376 N/A		19.974,21 +
0000	185664		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	3367 N/A		224,95 -
0000	185671		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3367 N/A		23,64 -
0000	185684		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	3376 N/A		224,95 +
0000	185713		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	3367 N/A		1.260,11 -
0000	185719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	3376 N/A		1.260,11 +
0000	185751		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3367 N/A		176,07 -
0000	185758		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	3367 N/A		4.608,00 -
0000	185765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	3367 N/A		227,25 -
0000	185771		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	3376 N/A		4.608,00 +
0000	185780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	3376 N/A		227,25 +
0000	185790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	3367 N/A		510,88 -
0000	185796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	3376 N/A		510,88 +
0000	185806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3367 N/A		567,47 -
0000	185855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	3367 N/A		539,78 -
0000	185861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	3376 N/A		539,78 +
0000	185871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	3367 N/A		1.159,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185878	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	3367 N/A		50,01 -
0000	185884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	3376 N/A		1.159,01 +
0000	185893		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	3376 N/A		50,01 +
0000	185901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3367 N/A		16.805,25 -
0000	185907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3376 N/A		16.805,25 +
0000	185919		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	3367 N/A		2.649,56 -
0000	186037		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	3376 N/A		2.649,56 +
0000	186050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	3367 N/A		169,78 -
0000	186062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	3376 N/A		169,78 +
0000	186075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	3367 N/A		257,00 -
0000	186082		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	3367 N/A		2.350,00 -
0000	186091		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	3376 N/A		2.350,00 +
0000	186103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	3376 N/A		257,00 +
0000	186132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	3367 N/A		150,00 -
0000	186139		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	3367 N/A		79,00 -
0000	186159		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	3376 N/A		79,00 +
0000	186166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	3376 N/A		150,00 +
0000	186174		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3367 N/A		2.897,00 -
0000	186180		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3376 N/A		2.897,00 +
0000	186188		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3367 N/A		90,00 -
0000	186195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	3367 N/A		66,48 -
0000	186201		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3376 N/A		90,00 +
0000	186208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	3376 N/A		66,48 +
0000	186216		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	3367 N/A		154,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186222	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	3376	N/A	154,00 +
0000	186230		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	3367	N/A	91,89 -
0000	186236		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	3376	N/A	91,89 +
0000	186244		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	3367	N/A	1.635,00 -
0000	186250		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	3376	N/A	1.635,00 +
0000	186258		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	3367	N/A	237,18 -
0000	186264		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	3376	N/A	237,18 +
0000	186272		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3367	N/A	1.868,00 -
0000	186278		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3376	N/A	1.868,00 +
0000	186286		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	3367	N/A	70,00 -
0000	186293		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3367	N/A	277,50 -
0000	186299		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3376	N/A	277,50 +
0000	186306		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	3376	N/A	70,00 +
0000	186314		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3367	N/A	464,00 -
0000	186320		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3376	N/A	464,00 +
0000	186328		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3367	N/A	25,00 -
0000	186334		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3376	N/A	25,00 +
0000	186342		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	3367	N/A	99,00 -
0000	186348		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	3376	N/A	99,00 +
0000	186356		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006176			275	3367	N/A	160,00 -
0000	186363		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	3367	N/A	11,40 -
0000	186369		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	3376	N/A	11,40 +
0000	186377		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	3367	N/A	98,00 -
0000	186383		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	3376	N/A	98,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186391	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	3367	N/A	1.568,00 -
0000	186397		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	3376	N/A	1.568,00 +
0000	186405		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006180			270	3367	N/A	810,00 -
0000	186411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3376	N/A	567,47 +
0000	186421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	3367	N/A	49,20 -
0000	186427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	3376	N/A	49,20 +
0000	186435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	3367	N/A	4,10 -
0000	186441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	3376	N/A	4,10 +
0000	186449		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006183			100	3367	N/A	750,00 -
0000	186456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	3367	N/A	22,00 -
0000	186463		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3367	N/A	39.418,32 -
0000	186469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	3376	N/A	22,00 +
0000	186477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	3367	N/A	33,00 -
0000	186483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	3376	N/A	33,00 +
0000	186491		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	3367	N/A	144,76 -
0000	186497		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	3376	N/A	144,76 +
0000	186680		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	3367	N/A	139,43 -
0000	186882		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	3376	N/A	139,43 +
0000	193699		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	3376	N/A	28.560,78 +
										Saldo Atual:		4.629.844,10 -
0000	186932	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	3367	N/A	158,28 -
0000	186973		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	3376	N/A	158,28 +
0000	186981		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	3367	N/A	2.108,00 -
0000	186987		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	3376	N/A	2.108,00 +
0000	187129		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	3367	N/A	754,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187135	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	3376 N/A		754,00 +
0000	187150		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	3367 N/A		7,32 -
0000	187156		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	3376 N/A		7,32 +
0000	187164		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	3367 N/A		200,00 -
0000	187171		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3367 N/A		1.992,85 -
0000	187177		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3376 N/A		1.992,85 +
0000	187186		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	3376 N/A		200,00 +
0000	187194		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	3367 N/A		2.900,00 -
0000	187200		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	3376 N/A		2.900,00 +
0000	187208		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	3367 N/A		3.121,67 -
0000	187214		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	3376 N/A		3.121,67 +
0000	187222		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	3367 N/A		38,58 -
0000	187228		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	3376 N/A		38,58 +
0000	187236		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3367 N/A		1.465,33 -
0000	187242		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3376 N/A		1.465,33 +
0000	187252		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3367 N/A		2.747,50 -
0000	187258		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3376 N/A		2.747,50 +
0000	187268		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3367 N/A		1.593,55 -
0000	187274		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3376 N/A		1.593,55 +
0000	187284		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3367 N/A		2.088,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187290	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3376	N/A	2.088,10 +
0000	187300		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3367	N/A	549,49 -
0000	187306		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3376	N/A	549,49 +
0000	187319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3367	N/A	14.831,52 -
0000	187325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3376	N/A	14.831,52 +
0000	187348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3367	N/A	4.844,47 -
0000	187354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3376	N/A	4.844,47 +
0000	187384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3367	N/A	3.100,00 -
0000	187390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3376	N/A	3.100,00 +
0000	187413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3367	N/A	16.200,87 -
0000	187419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3376	N/A	16.200,87 +
0000	187449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	3367	N/A	344,44 -
0000	187455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	3376	N/A	344,44 +
0000	187463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3367	N/A	7.000,12 -
0000	187469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3376	N/A	7.000,12 +
0000	187499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	3367	N/A	1.346,17 -
0000	187505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	3376	N/A	1.346,17 +
0000	187513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3367	N/A	39.969,46 -
0000	187519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3376	N/A	39.969,46 +
0000	187563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	3367	N/A	6.736,56 -
0000	187569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	3376	N/A	6.736,56 +
0000	187577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3367	N/A	10.100,00 -
0000	187583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3376	N/A	10.100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187606	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3367	N/A	13.600,00 -
0000	187612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3376	N/A	13.600,00 +
0000	187656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	3367	N/A	581,92 -
0000	187662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	3376	N/A	581,92 +
0000	187670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	3367	N/A	1.690,22 -
0000	187676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	3376	N/A	1.690,22 +
0000	187684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3367	N/A	20.711,34 -
0000	187690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3376	N/A	20.711,34 +
0000	187713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	3367	N/A	1.315,30 -
0000	187719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	3376	N/A	1.315,30 +
0000	187727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3367	N/A	6.256,84 -
0000	187733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3376	N/A	6.256,84 +
0000	187756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	3367	N/A	1.283,45 -
0000	187762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	3376	N/A	1.283,45 +
0000	187770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	3367	N/A	837,81 -
0000	187776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	3376	N/A	837,81 +
0000	187784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3367	N/A	47.495,35 -
0000	187790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3376	N/A	47.495,35 +
0000	187841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	3367	N/A	1.463,80 -
0000	187847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	3376	N/A	1.463,80 +
0000	187855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	3367	N/A	198,59 -
0000	187861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	3376	N/A	198,59 +
0000	187869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	3367	N/A	106,47 -
0000	187875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	3376	N/A	106,47 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187883	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3367	N/A	19.360,60 -
0000	187889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3376	N/A	19.360,60 +
0000	187933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3367	N/A	3.239,63 -
0000	187939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3376	N/A	3.239,63 +
0000	187969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	3367	N/A	1.963,42 -
0000	187975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	3376	N/A	1.963,42 +
0000	187983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3367	N/A	71.395,82 -
0000	187989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376	N/A	71.395,82 +
0000	188054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	3367	N/A	6.497,00 -
0000	188060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	3376	N/A	6.497,00 +
0000	188068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	3367	N/A	2.062,12 -
0000	188074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	3376	N/A	2.062,12 +
0000	188082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3367	N/A	7.289,15 -
0000	188088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3376	N/A	7.289,15 +
0000	188132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3367	N/A	4.844,48 -
0000	188138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3376	N/A	4.844,48 +
0000	188161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3367	N/A	6.700,00 -
0000	188167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3376	N/A	6.700,00 +
0000	188197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3367	N/A	28.003,09 -
0000	188203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3376	N/A	28.003,09 +
0000	188254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	3367	N/A	404,09 -
0000	188260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	3376	N/A	404,09 +
0000	188268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	3367	N/A	215,86 -
0000	188274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	3376	N/A	215,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188282	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3367	N/A	9.923,37 -
0000	188288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3376	N/A	9.923,37 +
0000	188318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	3367	N/A	156,17 -
0000	188324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	3376	N/A	156,17 +
0000	188332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3367	N/A	3.030,00 -
0000	188338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3376	N/A	3.030,00 +
0000	188354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3367	N/A	4.844,48 -
0000	188360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3376	N/A	4.844,48 +
0000	188390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	3367	N/A	94,78 -
0000	188396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	3376	N/A	94,78 +
0000	188404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3367	N/A	68.251,72 -
0000	188410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376	N/A	68.251,72 +
0000	188468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	3367	N/A	1.669,29 -
0000	188474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	3376	N/A	1.669,29 +
0000	188482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	3367	N/A	543,49 -
0000	188488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	3376	N/A	543,49 +
0000	188496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	3367	N/A	880,21 -
0000	188502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	3376	N/A	880,21 +
0000	188510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	3367	N/A	2.394,29 -
0000	188516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	3376	N/A	2.394,29 +
0000	188524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3367	N/A	10.632,54 -
0000	188530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3376	N/A	10.632,54 +
0000	188553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3367	N/A	14.748,32 -
0000	188559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3376	N/A	14.748,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188589	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3367	N/A	34.704,49 -
0000	188595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3376	N/A	34.704,49 +
0000	188646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3367	N/A	24.954,18 -
0000	188652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3376	N/A	24.954,18 +
0000	188689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3367	N/A	5.094,47 -
0000	188695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3376	N/A	5.094,47 +
0000	188732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3367	N/A	57.496,94 -
0000	188738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3376	N/A	57.496,94 +
0000	188789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	3367	N/A	2.884,49 -
0000	188795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	188803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3367	N/A	4.844,48 -
0000	188809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3376	N/A	4.844,48 +
0000	188832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	3367	N/A	2.888,49 -
0000	188838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	3376	N/A	2.888,49 +
0000	188846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3367	N/A	29.259,44 -
0000	188852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3376	N/A	29.259,44 +
0000	188903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	3367	N/A	1.749,27 -
0000	188909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	3376	N/A	1.749,27 +
0000	188917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	3367	N/A	1.079,30 -
0000	188923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	3376	N/A	1.079,30 +
0000	188931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3367	N/A	31.726,01 -
0000	188937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3376	N/A	31.726,01 +
0000	188988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	3367	N/A	3.830,49 -
0000	188994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	3376	N/A	3.830,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189002	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	3367	N/A	269,58 -
0000	189008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	3376	N/A	269,58 +
0000	189016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3367	N/A	19.464,85 -
0000	189022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3376	N/A	19.464,85 +
0000	189052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	3367	N/A	5.698,92 -
0000	189058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	3376	N/A	5.698,92 +
0000	189066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3367	N/A	2.869,01 -
0000	189072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3376	N/A	2.869,01 +
0000	189095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3367	N/A	6.770,49 -
0000	189101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3376	N/A	6.770,49 +
0000	189117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3367	N/A	4.762,38 -
0000	189123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3376	N/A	4.762,38 +
0000	189146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3367	N/A	35.808,40 -
0000	189152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3376	N/A	35.808,40 +
0000	189175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3367	N/A	4.858,81 -
0000	189181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3376	N/A	4.858,81 +
0000	189204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3367	N/A	11.465,92 -
0000	189210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3376	N/A	11.465,92 +
0000	189233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	3367	N/A	3.114,61 -
0000	189239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	3376	N/A	3.114,61 +
0000	189247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	3367	N/A	1.017,33 -
0000	189253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	3376	N/A	1.017,33 +
0000	189261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	3367	N/A	723,32 -
0000	189267		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	3376	N/A	723,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189275	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	3367	N/A	3.402,19 -
0000	189281		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	3376	N/A	3.402,19 +
0000	189289		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	3367	N/A	1.752,73 -
0000	189295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	3376	N/A	1.752,73 +
0000	189303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	3367	N/A	9.724,87 -
0000	189309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	3376	N/A	9.724,87 +
0000	189317		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	3367	N/A	2.201,49 -
0000	189323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	3376	N/A	2.201,49 +
0000	189331		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	3367	N/A	2.856,05 -
0000	189337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	3376	N/A	2.856,05 +
0000	189345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	3367	N/A	4.625,62 -
0000	189351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	3376	N/A	4.625,62 +
0000	189359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	3367	N/A	1.759,41 -
0000	189365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	3376	N/A	1.759,41 +
0000	189373		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	3367	N/A	10.220,36 -
0000	189379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	3376	N/A	10.220,36 +
0000	189387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	3367	N/A	4.065,68 -
0000	189393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	3376	N/A	4.065,68 +
0000	189401		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	3367	N/A	1.092,66 -
0000	189407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	3376	N/A	1.092,66 +
0000	189415		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	3367	N/A	16.790,55 -
0000	189421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	3376	N/A	16.790,55 +
0000	189429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	3367	N/A	1.530,74 -
0000	189435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	3376	N/A	1.530,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189443	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	3367	N/A	1.017,33 -
0000	189449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	3376	N/A	1.017,33 +
0000	189457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3367	N/A	1.743,00 -
0000	189463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3376	N/A	1.743,00 +
0000	189479		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	3367	N/A	4.767,49 -
0000	189485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	3376	N/A	4.767,49 +
0000	189493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	3367	N/A	1.243,40 -
0000	189499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	3376	N/A	1.243,40 +
0000	189507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3367	N/A	2.151,63 -
0000	189513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3376	N/A	2.151,63 +
0000	189529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	3367	N/A	60,60 -
0000	189535		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	3376	N/A	60,60 +
0000	189543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	3367	N/A	636,30 -
0000	189549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	3376	N/A	636,30 +
0000	189557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	3367	N/A	1.017,33 -
0000	189563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	3376	N/A	1.017,33 +
0000	189571		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	3367	N/A	15.455,75 -
0000	189577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	3376	N/A	15.455,75 +
0000	189585		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	3367	N/A	2.232,84 -
0000	189591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	3376	N/A	2.232,84 +
0000	189599		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	189605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	189613		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	3367	N/A	7.008,07 -
0000	189619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	3376	N/A	7.008,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189627	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	3367	N/A	1.059,44 -
0000	189633		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	3376	N/A	1.059,44 +
0000	189641		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	3367	N/A	5.260,30 -
0000	189647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	3376	N/A	5.260,30 +
0000	189655		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	3367	N/A	1.183,95 -
0000	189661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	3376	N/A	1.183,95 +
0000	189669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	3367	N/A	13.286,70 -
0000	189675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	3376	N/A	13.286,70 +
0000	189683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	3367	N/A	1.017,33 -
0000	189689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	3376	N/A	1.017,33 +
0000	189697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	3367	N/A	6.738,49 -
0000	189703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	3376	N/A	6.738,49 +
0000	189711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	3367	N/A	7.523,47 -
0000	189717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	3376	N/A	7.523,47 +
0000	189725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	3367	N/A	4.087,64 -
0000	189731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	3376	N/A	4.087,64 +
0000	189739		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	3367	N/A	602,47 -
0000	189745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	3376	N/A	602,47 +
0000	189753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	3367	N/A	1.421,76 -
0000	189759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	3376	N/A	1.421,76 +
0000	189767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	3367	N/A	1.000,08 -
0000	189773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	3376	N/A	1.000,08 +
0000	189781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	3367	N/A	7.519,68 -
0000	189787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	3376	N/A	7.519,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189795	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	3367 N/A		1.020,33 -
0000	189801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	3376 N/A		1.020,33 +
0000	189809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3367 N/A		2.407,81 -
0000	189815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3376 N/A		2.407,81 +
0000	189843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	3367 N/A		36,90 -
0000	189849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	3376 N/A		36,90 +
0000	189856		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3376 N/A		23,64 +
0000	189866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	3367 N/A		16.200,00 -
0000	189872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	3376 N/A		16.200,00 +
0000	189880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	3367 N/A		2.700,00 -
0000	189886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	3376 N/A		2.700,00 +
0000	189894		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		16.200,00 -
0000	189901		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3376 N/A		2.700,00 -
0000	189907		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3367 N/A		2.700,00 +
0000	189914		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3367 N/A		16.200,00 +
0000	189921		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3376 N/A		69,00 +
0000	189938		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3367 N/A		253,60 -
0000	189944		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3376 N/A		253,60 +
0000	189954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	3367 N/A		12,30 -
0000	190007		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	3376 N/A		12,30 +
0000	190043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	3367 N/A		22,00 -
0000	190067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3367 N/A		67,30 -
0000	190076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3376 N/A		67,30 +
0000	190085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	3376 N/A		22,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190103	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	3367 N/A		11,00 -
0000	190109		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	3376 N/A		11,00 +
0000	190129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	3367 N/A		11,00 -
0000	190141		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	3376 N/A		11,00 +
0000	190152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	3367 N/A		33,00 -
0000	190158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	3376 N/A		33,00 +
0000	190166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3367 N/A		195,14 -
0000	190172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3376 N/A		195,14 +
0000	190182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3367 N/A		272,73 -
0000	190188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3376 N/A		272,73 +
0000	190198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3367 N/A		107,90 -
0000	190204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3376 N/A		107,90 +
0000	190252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3367 N/A		405,88 -
0000	190258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3376 N/A		405,88 +
0000	190268		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3367 N/A		2.240,00 -
0000	190275		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	3367 N/A		299,00 -
0000	190281		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	3376 N/A		299,00 +
0000	190288		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3376 N/A		2.240,00 +
0000	190298		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	3367 N/A		1.071,00 -
0000	190304		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	3376 N/A		1.071,00 +
										Saldo Atual:		4.629.751,46 -
0000	190312	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	3367 N/A		101,39 -
0000	190318		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	3376 N/A		101,39 +
0000	190326		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	3367 N/A		1.495,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190332	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	3376 N/A		1.495,00 +
0000	190340		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	3367 N/A		400,00 -
0000	190346		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	3376 N/A		400,00 +
0000	190354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	3367 N/A		151,70 -
0000	190360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	3376 N/A		151,70 +
0000	190368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	3367 N/A		6,15 -
0000	190374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	3376 N/A		6,15 +
0000	190382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	3367 N/A		22,00 -
0000	190388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	3376 N/A		22,00 +
0000	190396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	3367 N/A		23,00 -
0000	190402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	3376 N/A		23,00 +
0000	190410		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3367 N/A		137.849,36 -
0000	190417		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336			1882	3367 N/A		52.176,24 -
0000	190424		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3367 N/A		53,80 -
0000	190431		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3367 N/A		3.054,00 -
0000	190438		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	3367 N/A		4.030,00 -
0000	190445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3367 N/A		213,84 -
0000	190451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3376 N/A		213,84 +
0000	190461		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3367 N/A		44.822,00 -
0000	190468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3367 N/A		236,35 -
0000	190475		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3367 N/A		1.472,00 -
0000	190481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3376 N/A		236,35 +
0000	190491		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3367 N/A		1.300,00 -
0000	190497		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3376 N/A		1.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190507	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3367 N/A		345,71 -
0000	190513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3376 N/A		345,71 +
0000	190523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3367 N/A		183,89 -
0000	190530		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3367 N/A		1.606,00 -
0000	190536		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3376 N/A		1.606,00 +
0000	190545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3376 N/A		183,89 +
0000	190555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3367 N/A		163,49 -
0000	190561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3376 N/A		163,49 +
0000	190571		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3367 N/A		14.366,40 -
0000	190578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3367 N/A		684,24 -
0000	190584		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3376 N/A		14.366,40 +
0000	190595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3376 N/A		684,24 +
0000	190605		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3367 N/A		12.614,40 -
0000	190611		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3376 N/A		12.614,40 +
0000	190623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3367 N/A		233,16 -
0000	190629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3376 N/A		233,16 +
0000	190639		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3367 N/A		1.284,80 -
0000	190645		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3376 N/A		1.284,80 +
0000	190655		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3367 N/A		790,40 -
0000	190661		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3376 N/A		790,40 +
0000	190670		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	3376 N/A		899,65 +
0000	190678		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3367 N/A		320,00 -
0000	190724		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3376 N/A		320,00 +
0000	191203		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	3367 N/A		80,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191258	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	3376 N/A		80,00 +
0000	191780		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3376 N/A		2.187,50 +
0000	191790		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	3367 N/A		402,60 -
0000	191796		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	3376 N/A		402,60 +
0000	191803		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3376 N/A		30.561,09 +
0000	191812		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3376 N/A		605,49 +
0000	191821		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3376 N/A		44,00 +
0000	191830		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376 N/A		29.707,33 +
0000	191867		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3376 N/A		3.211,00 +
0000	191885		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3376 N/A		52,28 +
0000	191894		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3376 N/A		226,31 +
0000	191903		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3376 N/A		711,49 +
0000	191912		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3376 N/A		741,15 +
0000	191921		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3376 N/A		863,88 +
0000	191930		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3376 N/A		174,53 +
0000	191939		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3376 N/A		124,32 +
0000	191948		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3376 N/A		7.604,60 +
0000	191957		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3376 N/A		1.777,91 +
0000	191966		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3376 N/A		400,24 +
0000	191975		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3376 N/A		3.412,99 +
0000	191984		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3376 N/A		2.284,70 +
0000	192002		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3376 N/A		7.479,43 +
0000	192011		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3376 N/A		1.530,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192020	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3376 N/A		11.055,71 +
0000	192029		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3376 N/A		1.560,00 +
0000	192038		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3376 N/A		13.645,55 +
0000	192047		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3376 N/A		1.935,00 +
0000	192056		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3376 N/A		4.255,40 +
0000	192065		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3376 N/A		98,40 +
0000	192074		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3376 N/A		1.650,00 +
0000	192085		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3376 N/A		2.801,55 +
0000	192094		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3376 N/A		831,00 +
0000	192103		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3376 N/A		8.000,00 +
0000	192112		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3376 N/A		500,87 +
0000	192121		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3376 N/A		2.688,48 +
0000	192130		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3376 N/A		623,78 +
0000	192139		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3376 N/A		141,50 +
0000	192148		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3376 N/A		52,00 +
0000	192157		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3376 N/A		486,00 +
0000	192166		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	3376 N/A		558,51 +
0000	192173		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3376 N/A		218,00 +
0000	192182		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3376 N/A		2.325,90 +
0000	192191		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3376 N/A		102,88 +
0000	192200		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3376 N/A		4.503,50 +
0000	192209		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3376 N/A		7.576,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192218	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3376 N/A		7.607,85 +
0000	192227		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3376 N/A		775,50 +
0000	192236		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3376 N/A		3.869,96 +
0000	192245		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3376 N/A		203,68 +
0000	192254		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3376 N/A		31.682,09 +
0000	192263		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3376 N/A		884,34 +
0000	192273		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3367 N/A		1.305,88 -
0000	192280		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3367 N/A		7,42 -
0000	192286		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3376 N/A		7,42 +
0000	192880		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	3367 N/A		1,62 -
0000	192920		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	3376 N/A		1,62 +
0000	192978		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3367 N/A		110,45 -
0000	192993		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3376 N/A		110,45 +
0000	193051		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	3367 N/A		601,13 -
0000	193078		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	3376 N/A		601,13 +
0000	193657		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	3376 N/A		193,34 +
											Saldo Atual:	4.669.087,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-6.048,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	69.184,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	67.975,05
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	173648	09/08/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3374	N/A	12.143,03 -
0000	173652		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3376	N/A	12.143,03 +
0000	173667		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3374	N/A	796,70 -
0000	173671		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3376	N/A	796,70 +
0000	173686		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3374	N/A	3.136,11 -
0000	173690		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3376	N/A	3.136,11 +
0000	173719		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3374	N/A	825,64 -
0000	173723		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3376	N/A	825,64 +
0000	173738		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3374	N/A	10.079,40 -
0000	173749		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3376	N/A	10.079,40 +
0000	173778		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3374	N/A	3.102,64 -
0000	173796		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3376	N/A	3.102,64 +
0000	173825		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3374	N/A	188,29 -
0000	173829		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3376	N/A	188,29 +
0000	173844		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3374	N/A	6.543,32 -
0000	173848		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3376	N/A	6.543,32 +
0000	173863		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3374	N/A	8.298,33 -
0000	173874		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3376	N/A	8.298,33 +
0000	173917		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3374	N/A	10.235,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173928	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3376	N/A	10.235,07 +
0000	173943		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3374	N/A	165,14 -
0000	173947		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3376	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	6.048,45 -
0000	174373	10/08/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3374	N/A	1.157,00 -
0000	174377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3376	N/A	1.157,00 +
0000	174804		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3374	N/A	11.304,38 -
0000	174808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3376	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	6.048,45 -
0000	185602	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +
0000	185607		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	4.838,76 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-650.564,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.787.298,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.410.075,74
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	165925	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	3374	N/A	1.354,60 -
0000	166088		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	3374	N/A	41,00 -
0000	166102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	3374	N/A	10,25 -
0000	166315		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3374	N/A	450,00 -
0000	166363		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3374	N/A	389,00 -
0000	166380		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3374	N/A	350,00 -
0000	166390		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3374	N/A	2.324,70 -
0000	166399		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3374	N/A	762,60 -
0000	166408		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3374	N/A	720,90 -
0000	166522		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3374	N/A	720,00 -
0000	166797		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3374	N/A	450,00 -
0000	166813		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3374	N/A	990,00 -
0000	166900		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3374	N/A	2.250,00 -
0000	166916		Liquidacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3374	N/A	20,50 -
0000	166930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	3374	N/A	6,15 -
0000	166944		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	3374	N/A	11,00 -
0000	166958		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3374	N/A	110,70 -
0000	166967		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3374	N/A	5.052,00 -
0000	166975		Est Liquidacao Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3374	N/A	20,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167025	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	3374	N/A	20,50 -
0000	167046		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3374	N/A	2.500,00 -
0000	167054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005452			379	3377	N/A	10,25 +
0000	167061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005463			379	3377	N/A	6,15 +
0000	167068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005466			51	3377	N/A	20,50 +
0000	167075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005451			51	3377	N/A	41,00 +
0000	167082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161933 de 01/08/2022	2022/005464			107	3377	N/A	11,00 +
0000	167097		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3374	N/A	364,50 -
0000	167135		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	3374	N/A	244,00 -
0000	167149		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3374	N/A	7.781,80 -
0000	167165		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3374	N/A	1.606,00 -
0000	167332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3374	N/A	253,46 -
0000	167348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3374	N/A	305,53 -
0000	167364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3374	N/A	238,96 -
0000	167380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3374	N/A	200,39 -
0000	167396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3374	N/A	926,66 -
0000	167412		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3374	N/A	6.457,23 -
0000	167428		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3374	N/A	5.534,71 -
0000	167437		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3374	N/A	3.180,80 -
0000	167446		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3374	N/A	397,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167462	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3374	N/A	2.938,00 -
0000	167478		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3374	N/A	180,00 -
0000	167494		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3374	N/A	550,00 -
0000	167510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	3374	N/A	86,69 -
											Saldo Atual:	700.234,66 -
0000	167524	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	3374	N/A	969,39 -
0000	167556		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	3374	N/A	100,20 -
0000	167584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3374	N/A	221,58 -
0000	167600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3374	N/A	736,01 -
0000	167626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3374	N/A	734,60 -
0000	167750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3374	N/A	359,39 -
0000	167766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3374	N/A	447,14 -
0000	167782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3374	N/A	181,46 -
0000	167833		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	3374	N/A	63,55 -
0000	167847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	3374	N/A	18,45 -
0000	167861		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	3374	N/A	249,00 -
0000	167886		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3374	N/A	6.600,00 -
0000	167917		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	3374	N/A	578,00 -
0000	167931		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	3374	N/A	1.180,02 -
0000	167945		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	3374	N/A	8.000,00 -
0000	167959		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	3374	N/A	1.157,00 -
0000	167973		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3374	N/A	5.000,00 -
0000	167985		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3374	N/A	441,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167994	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3374	N/A	174,14 -
0000	168003		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3374	N/A	326,08 -
0000	168012		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3374	N/A	855,00 -
0000	168021		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3374	N/A	5.350,00 -
0000	168030		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3374	N/A	930,00 -
0000	168039		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3374	N/A	120,00 -
0000	168048		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3374	N/A	185,00 -
0000	168057		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3374	N/A	59,81 -
0000	168066		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3374	N/A	80,00 -
0000	168075		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3374	N/A	250,00 -
0000	171369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005500			51	3377	N/A	63,55 +
0000	171376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005501			379	3377	N/A	18,45 +
											Saldo Atual:	735.520,18 -
0000	168174	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80307 Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758	Documento 80307 de 03/08/2022	2022/004862			190	3377	N/A	82,50 +
0000	168181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005030			148	3377	N/A	463,74 +
0000	168188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005031			156	3377	N/A	850,00 +
0000	168195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005032			148	3377	N/A	4.549,63 +
0000	168202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005033			148	3377	N/A	328,12 +
0000	168209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005034			148	3377	N/A	8,00 +
0000	168216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3377	N/A	5.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168223	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005070			363	3377	N/A	7.000,00 +
0000	168230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005268			363	3377	N/A	2.680,00 +
0000	168237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005455			52	3377	N/A	450,00 +
0000	168244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005457			52	3377	N/A	350,00 +
0000	168251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005458			52	3377	N/A	720,00 +
0000	168258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005459			52	3377	N/A	450,00 +
0000	168265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005460			366	3377	N/A	990,00 +
0000	168272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005461			52	3377	N/A	2.250,00 +
0000	168279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005270			152	3377	N/A	4.750,00 +
0000	168286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005271			148	3377	N/A	1.308,00 +
0000	168293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005272			152	3377	N/A	1.440,00 +
0000	168300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005118			148	3377	N/A	1.647,45 +
0000	168307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005119			148	3377	N/A	1.590,00 +
0000	168314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005120			148	3377	N/A	172,52 +
0000	168321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005121			148	3377	N/A	547,87 +
0000	168328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005122			359	3377	N/A	200,11 +
0000	168335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005123			148	3377	N/A	2.009,98 +
0000	168342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005124			148	3377	N/A	12.285,82 +
0000	168349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005125			148	3377	N/A	5.483,52 +
0000	168356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005127			377	3377	N/A	47,68 +
0000	168363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005128			377	3377	N/A	17,46 +
0000	168370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005129			359	3377	N/A	996,71 +
0000	168377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005130			359	3377	N/A	1.691,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168384	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80304 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80304 de 03/08/2022	2022/005071			377	3377	N/A	2.997,68 +
0000	168391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80305 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80305 de 03/08/2022	2022/005396			47	3377	N/A	372,00 +
0000	168398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80306 de 03/08/2022	2022/005490			344	3377	N/A	100,20 +
0000	168405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005117			51	3377	N/A	150,00 +
0000	168412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005285			152	3377	N/A	1.100,00 +
0000	168458		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	3374	N/A	440,00 -
0000	168493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	3374	N/A	67,65 -
0000	168507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	3374	N/A	20,50 -
0000	168521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	3374	N/A	66,00 -
0000	168535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3374	N/A	249,03 -
0000	168565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3374	N/A	785,51 -
0000	168581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3374	N/A	489,00 -
0000	168590		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3374	N/A	3.260,00 -
0000	168607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3374	N/A	18.389,32 -
0000	168623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3374	N/A	151,45 -
0000	168884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005516			51	3377	N/A	67,65 +
0000	168891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005517			379	3377	N/A	20,50 +
0000	168898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124595 de 03/08/2022	2022/005518			51	3377	N/A	66,00 +
0000	169450		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	3374	N/A	1.500,00 -
0000	169464		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	3374	N/A	700,00 -
0000	169492		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	3374	N/A	331,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169506	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	3374	N/A	419,80 -
0000	169527		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	3374	N/A	189,60 -
0000	169576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	3374	N/A	225,00 -
0000	169597		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	3374	N/A	1.715,00 -
											Saldo Atual:	698.784,55 -
0000	168645	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 82401 de 04/08/2022	2022/005264			363	3377	N/A	5.625,60 +
0000	168652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005447			344	3377	N/A	762,60 +
0000	168659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005448			51	3377	N/A	2.324,70 +
0000	168666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005465			187	3377	N/A	110,70 +
0000	168673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/005442			275	3377	N/A	720,90 +
0000	168708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/004966			91	3377	N/A	286,43 +
0000	168715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80402 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 80402 de 04/08/2022	2022/004968			91	3377	N/A	728,55 +
0000	168722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004967			91	3377	N/A	549,83 +
0000	168729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004965			91	3377	N/A	902,37 +
0000	168736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/003061			51	3377	N/A	240,00 +
0000	168743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004948			51	3377	N/A	330,00 +
0000	168750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/002176			51	3377	N/A	120,00 +
0000	168757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/001630			377	3377	N/A	313,00 +
0000	168764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004820			51	3377	N/A	3.690,00 +
0000	168771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/08/2022	2022/004937			56	3377	N/A	4.900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168778	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 04/08/2022	2022/004908			47	3377	N/A	7,98 +
0000	168785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/004892			47	3377	N/A	182,70 +
0000	168792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/005073			47	3377	N/A	72,00 +
0000	168806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004382			379	3377	N/A	233,32 +
0000	168813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004380			377	3377	N/A	69,60 +
0000	168820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004381			379	3377	N/A	117,50 +
0000	168827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80405 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 80405 de 04/08/2022	2022/004883			378	3377	N/A	1.224,36 +
0000	168841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80407 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80407 de 04/08/2022	2022/005282			379	3377	N/A	982,74 +
0000	169415		Est Pagamento Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3377	N/A	5.500,00 -
0000	169618		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3374	N/A	1.212,00 -
0000	169632		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	3374	N/A	80,00 -
0000	169639		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3374	N/A	4.160,00 -
0000	169655		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	3374	N/A	500,00 -
0000	169669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	3374	N/A	2,05 -
0000	169683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	3374	N/A	77,00 -
0000	169697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	3374	N/A	11,00 -
0000	169703		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3374	N/A	5.500,00 +
0000	169718		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3374	N/A	4.615,00 -
0000	169727		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3374	N/A	3.516,00 -
0000	169771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3374	N/A	239,96 -
0000	170144		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	3374	N/A	400,00 -
0000	170318		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	3374	N/A	1.212,00 -
0000	170339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3374	N/A	249,97 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170354	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134798 de 04/08/2022	2022/005573			51	3377	N/A	77,00 +
0000	170361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134805 de 04/08/2022	2022/005574			275	3377	N/A	11,00 +
0000	170467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3374	N/A	221,36 -
0000	170504		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	3374	N/A	200,00 -
0000	170714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3374	N/A	571,16 -
0000	170835		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	3374	N/A	200,00 -
0000	170877		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RETELLO	4566		2022/005598			221	3374	N/A	200,00 -
0000	170898		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/005600			221	3374	N/A	200,00 -
0000	170912		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	3374	N/A	200,00 -
0000	170933		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	3374	N/A	200,00 -
0000	170947		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	3374	N/A	200,00 -
0000	170961		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	3374	N/A	400,00 -
0000	170982		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	3374	N/A	400,00 -
0000	170996		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171017		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171031		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171052		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171066		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171087		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171094		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3374	N/A	1.212,00 -
0000	171110		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171124		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171138		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	3374	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171152	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171166		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171180		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171194		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171208		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171222		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171236		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171250		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171264		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171271		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171278		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171285		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171295		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171305		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171318		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	3374	N/A	400,00 -
0000	171328		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171335		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171342		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171349		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 04/08/2022	2022/005572			51	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	704.779,12 -
0000	169749	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7714 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7714 de 05/08/2022	2022/005286			148	3377	N/A	1.680,00 +
0000	169763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6461 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 6461 de 05/08/2022	2022/005372			51	3377	N/A	1.300,00 +
0000	169779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005441			126	3377	N/A	7.358,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169786	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005376			365	3377	N/A	4.464,00 +
0000	169793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005374			100	3377	N/A	590,00 +
0000	169800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005375			100	3377	N/A	1.011,25 +
0000	169807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005471			100	3377	N/A	244,00 +
0000	169814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005133			100	3377	N/A	2.180,18 +
0000	169821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005365			100	3377	N/A	493,00 +
0000	169828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005382			100	3377	N/A	354,60 +
0000	169835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005383			100	3377	N/A	177,90 +
0000	169842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005395			100	3377	N/A	935,00 +
0000	169849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005366			100	3377	N/A	38,50 +
0000	169856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/08/2022	2022/005456			110	3377	N/A	389,00 +
0000	169863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005333			107	3377	N/A	600,00 +
0000	169870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005334			140	3377	N/A	282,00 +
0000	169877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005335			140	3377	N/A	338,25 +
0000	169884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005338			140	3377	N/A	53,00 +
0000	169891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005339			140	3377	N/A	45,75 +
0000	169898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005438			120	3377	N/A	1.026,95 +
0000	169905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005480			120	3377	N/A	926,66 +
0000	169912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005486			120	3377	N/A	86,69 +
0000	169919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005494			120	3377	N/A	736,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169926	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005496			120	3377	N/A	734,60 +
0000	169933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005522			120	3377	N/A	785,51 +
0000	169940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 05/08/2022	2022/005043			113	3377	N/A	86,18 +
0000	169947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005056			140	3377	N/A	951,90 +
0000	169954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005055			140	3377	N/A	629,80 +
0000	169961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005109			140	3377	N/A	34,08 +
0000	169968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005110			130	3377	N/A	200,00 +
0000	169975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005279			110	3377	N/A	390,00 +
0000	169982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005401			130	3377	N/A	415,75 +
0000	169989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005472			125	3377	N/A	7.781,80 +
0000	169996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005058			276	3377	N/A	79,00 +
0000	170003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/08/2022	2022/005138			278	3377	N/A	122,00 +
0000	170010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/08/2022	2022/005298			276	3377	N/A	2.903,82 +
0000	170017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/08/2022	2022/005297			275	3377	N/A	1.806,19 +
0000	170024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005434			270	3377	N/A	208,10 +
0000	170031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005437			270	3377	N/A	378,23 +
0000	170038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005439			270	3377	N/A	610,59 +
0000	170045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005479			270	3377	N/A	200,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170052	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005497			270	3377	N/A	359,39 +
0000	170059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005498			270	3377	N/A	447,14 +
0000	170066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005523			270	3377	N/A	489,00 +
0000	170073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005072			275	3377	N/A	7.360,00 +
0000	170080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005512			275	3377	N/A	440,00 +
0000	170087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005487			278	3377	N/A	969,39 +
0000	170094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005502			262	3377	N/A	249,00 +
0000	170101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005394			270	3377	N/A	124,00 +
0000	170108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005393			278	3377	N/A	1.300,00 +
0000	170115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005470			260	3377	N/A	930,00 +
0000	170122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005059			275	3377	N/A	8.000,00 +
0000	170129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005115			275	3377	N/A	700,00 +
0000	170226		Est Liquidacao Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3374	N/A	1.212,00 +
0000	170368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19248 Credor: PLINIO ABITANTE	4769	Documento 19248 de 05/08/2022	2022/005029			54	3377	N/A	31,00 +
0000	170375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/08/2022	2022/005113			73	3377	N/A	80,00 +
0000	170382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005349			340	3377	N/A	258,12 +
0000	170389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/08/2022	2022/005426			363	3377	N/A	307,56 +
0000	170396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/08/2022	2022/005301			208	3377	N/A	1.368,24 +
0000	170410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/08/2022	2022/005446			51	3377	N/A	1.354,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170417	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005430			340	3377	N/A	225,00 +
0000	170424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005435			377	3377	N/A	296,13 +
0000	170431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005476			340	3377	N/A	253,46 +
0000	170438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005478			47	3377	N/A	238,96 +
0000	170445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005519			340	3377	N/A	249,03 +
0000	170452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005525			377	3377	N/A	151,45 +
0000	170475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005048			344	3377	N/A	987,74 +
0000	170482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005263			344	3377	N/A	1.500,17 +
0000	170489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005304			344	3377	N/A	18,56 +
0000	170496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005002			344	3377	N/A	1.518,73 +
0000	170510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005111			344	3377	N/A	2.350,00 +
0000	170517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005420			344	3377	N/A	5.052,00 +
0000	170524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005144			340	3377	N/A	3.838,30 +
0000	170531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005145			340	3377	N/A	120,94 +
0000	170538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005197			340	3377	N/A	11.164,07 +
0000	170545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005258			344	3377	N/A	1.259,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170552	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005085			344	3377	N/A	6.016,00 +
0000	170559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005303			344	3377	N/A	4.908,80 +
0000	170566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005049			47	3377	N/A	24,00 +
0000	170573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005050			47	3377	N/A	47,28 +
0000	170580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005051			47	3377	N/A	245,00 +
0000	170587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005274			176	3377	N/A	600,00 +
0000	170594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005356			47	3377	N/A	47,28 +
0000	170601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005300			152	3377	N/A	2.250,00 +
0000	170608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005424			344	3377	N/A	180,00 +
0000	170615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005421			51	3377	N/A	2.134,40 +
0000	170622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005398			379	3377	N/A	735,55 +
0000	170629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005399			377	3377	N/A	49,90 +
0000	170636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005400			379	3377	N/A	327,80 +
0000	170643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005402			344	3377	N/A	1.719,55 +
0000	170650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005403			344	3377	N/A	894,45 +
0000	170657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005404			344	3377	N/A	1.501,10 +
0000	170664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005405			344	3377	N/A	484,70 +
0000	170671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005406			340	3377	N/A	149,70 +
0000	170678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005407			340	3377	N/A	699,30 +
0000	170685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005408			344	3377	N/A	532,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170699	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005440			187	3377	N/A	642,40 +
0000	170706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005423			52	3377	N/A	320,00 +
0000	170722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005484			366	3377	N/A	180,00 +
0000	170729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005485			366	3377	N/A	550,00 +
0000	170736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005468			363	3377	N/A	2.500,00 +
0000	170743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80510 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80510 de 05/08/2022	2022/005473			208	3377	N/A	1.606,00 +
0000	170750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005443			379	3377	N/A	250,00 +
0000	170757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005444			208	3377	N/A	185,00 +
0000	170764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50511 de 05/08/2022	2022/005445			51	3377	N/A	120,00 +
0000	170771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005449			377	3377	N/A	59,81 +
0000	170778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005454			379	3377	N/A	80,00 +
0000	170785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005469			344	3377	N/A	5.350,00 +
0000	170792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80512 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80512 de 05/08/2022	2022/005026			340	3377	N/A	2.687,50 +
0000	170799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005028			156	3377	N/A	270,00 +
0000	170806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005275			161	3377	N/A	899,00 +
0000	170820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005276			149	3377	N/A	899,00 +
0000	170827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80514 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 80514 de 05/08/2022	2022/005045			51	3377	N/A	661,66 +
0000	170841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80515 Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771	Documento 80515 de 05/08/2022	2022/005277			148	3377	N/A	2.910,00 +
0000	170848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80516 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 80516 de 05/08/2022	2022/005381			51	3377	N/A	1.178,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170855	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80517 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 80517 de 05/08/2022	2022/005504			51	3377	N/A	1.180,02 +
0000	171257		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	3374	N/A	200,00 -
0000	171391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	3374	N/A	500,00 -
0000	171438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	3374	N/A	53,30 -
0000	171464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	3374	N/A	154,00 -
0000	171493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	3374	N/A	11,00 -
0000	171510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3374	N/A	66,00 -
0000	171527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	3374	N/A	44,00 -
0000	171544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	3374	N/A	88,00 -
0000	171551		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3374	N/A	47,28 -
0000	171570		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	3374	N/A	61,50 -
0000	171599		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	3374	N/A	800,00 -
0000	171646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	3374	N/A	82,08 -
0000	171653		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3374	N/A	3.216,00 -
0000	171679		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3374	N/A	802,77 -
0000	171695		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3374	N/A	3.267,99 -
0000	171710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172295 de 05/08/2022	2022/005632			51	3377	N/A	154,00 +
0000	171717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172294 de 05/08/2022	2022/005633			365	3377	N/A	11,00 +
0000	171724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172289 de 05/08/2022	2022/005635			108	3377	N/A	44,00 +
0000	171731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172312 de 05/08/2022	2022/005636			275	3377	N/A	88,00 +
0000	171738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40822 de 05/08/2022	2022/005631			51	3377	N/A	53,30 +
0000	171745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 05/08/2022	2022/005637			51	3377	N/A	61,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171752	05/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3374	N/A	66,00 +
0000	171774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	3374	N/A	66,00 -
0000	171788		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	3374	N/A	260,00 -
0000	171802		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3374	N/A	880,00 -
0000	171901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172281 de 05/08/2022	2022/005644			107	3377	N/A	66,00 +
0000	171925		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3374	N/A	745,85 -
0000	171937		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3374	N/A	750,00 -
0000	171959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3374	N/A	113,94 -
0000	171975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3374	N/A	289,32 -
0000	171991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3374	N/A	810,16 -
0000	172007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3374	N/A	182,79 -
0000	172072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3374	N/A	375,66 -
0000	172088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3374	N/A	1.156,76 -
0000	172110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3374	N/A	2.083,33 -
0000	172168		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3374	N/A	652,80 -
0000	172177		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3374	N/A	3.711,40 -
0000	172186		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3374	N/A	1.372,40 -
0000	172195		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3374	N/A	4.200,00 -
0000	172204		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3374	N/A	987,74 -
0000	172220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3374	N/A	215,06 -
0000	172229		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3374	N/A	2.960,00 -
0000	172245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	3374	N/A	19,00 -
											Saldo Atual:	590.553,30 -
0000	171687	08/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 08/08/2022	2022/005082			275	3377	N/A	950,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172277	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	3374	N/A	390,00 -
0000	172291		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	3374	N/A	1.500,00 -
0000	172305		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	3374	N/A	320,00 -
0000	172326		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	3374	N/A	25,00 -
0000	172347		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3374	N/A	4.720,00 -
0000	172356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	3374	N/A	47,15 -
0000	172370		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	3374	N/A	2,05 -
0000	172405		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	3374	N/A	205,00 -
0000	172461		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	3374	N/A	700,00 -
0000	172475		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	3374	N/A	31,73 -
0000	172496		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	3374	N/A	145,74 -
0000	172846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3374	N/A	228,00 -
0000	173522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005661			51	3377	N/A	47,15 +
0000	173529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005663			379	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	597.868,77 -
0000	172015	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004631			52	3377	N/A	6.457,23 +
0000	172022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004633			52	3377	N/A	397,37 +
0000	172029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004632			52	3377	N/A	3.180,80 +
0000	172036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/004630			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	172043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/004634			52	3377	N/A	2.508,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172050	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004879			103	3377	N/A	326,08 +
0000	172057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004859			203	3377	N/A	174,14 +
0000	172488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/005554			275	3377	N/A	1.500,00 +
0000	172502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005425			306	3377	N/A	2.623,71 +
0000	172509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005427			306	3377	N/A	787,11 +
0000	172516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005428			306	3377	N/A	209,90 +
0000	172523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005429			307	3377	N/A	787,11 +
0000	172530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005431			307	3377	N/A	787,11 +
0000	172537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005432			308	3377	N/A	52,48 +
0000	172544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/08/2022	2022/005526			275	3377	N/A	3.516,00 +
0000	172551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005591			270	3377	N/A	249,97 +
0000	172558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005595			270	3377	N/A	571,16 +
0000	172565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005650			270	3377	N/A	182,79 +
0000	172572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005651			270	3377	N/A	375,66 +
0000	172579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005126			270	3377	N/A	233,19 +
0000	172586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005131			270	3377	N/A	1.498,39 +
0000	172593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80906 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 80906 de 09/08/2022	2022/005265			278	3377	N/A	100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172600	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005293			276	3377	N/A	109,90 +
0000	172607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005299			276	3377	N/A	79,90 +
0000	172614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005559			270	3377	N/A	419,80 +
0000	172621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005561			270	3377	N/A	189,60 +
0000	172628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/005514			257	3377	N/A	3.260,00 +
0000	172635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005527			275	3377	N/A	4.615,00 +
0000	172642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3377	N/A	1.738,00 +
0000	172649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3377	N/A	1.738,00 +
0000	172656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004555			103	3377	N/A	25.055,12 +
0000	172663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005615			107	3377	N/A	1.212,00 +
0000	172670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/004960			140	3377	N/A	855,00 +
0000	172677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/08/2022	2022/005557			389	3377	N/A	331,50 +
0000	172684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/08/2022	2022/005570			73	3377	N/A	80,00 +
0000	172691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 09/08/2022	2022/005555			402	3377	N/A	700,00 +
0000	172698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 09/08/2022	2022/005641			340	3377	N/A	802,77 +
0000	172705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005566			340	3377	N/A	225,00 +
0000	172712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005577			340	3377	N/A	239,96 +
0000	172719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005594			377	3377	N/A	221,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172726	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005639			340	3377	N/A	82,08 +
0000	172733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005647			340	3377	N/A	113,94 +
0000	172740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005648			377	3377	N/A	289,32 +
0000	172747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005649			340	3377	N/A	810,16 +
0000	172754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/08/2022	2022/005004			47	3377	N/A	28,80 +
0000	172761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 09/08/2022	2022/005488			148	3377	N/A	4.160,00 +
0000	172768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 09/08/2022	2022/005507			51	3377	N/A	5.000,00 +
0000	172775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80000 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 80000 de 09/08/2022	2022/005489			344	3377	N/A	6.600,00 +
0000	172782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005006			47	3377	N/A	28,50 +
0000	172789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005599			47	3377	N/A	47,28 +
0000	172796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/004587			47	3377	N/A	441,70 +
0000	172803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005506			344	3377	N/A	1.157,00 +
0000	172810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80911 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80911 de 09/08/2022	2022/005567			149	3377	N/A	1.715,00 +
0000	172824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80912 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 80912 de 09/08/2022	2022/005638			166	3377	N/A	800,00 +
0000	172831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80913 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80913 de 09/08/2022	2022/005640			363	3377	N/A	3.216,00 +
0000	172838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80914 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 80914 de 09/08/2022	2022/005505			47	3377	N/A	8.000,00 +
0000	172854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80915 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 80915 de 09/08/2022	2022/004936			56	3377	N/A	3.451,50 +
0000	172861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80916 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 80916 de 09/08/2022	2022/005503			107	3377	N/A	578,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172869	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3374	N/A	320,00 -
0000	172878		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3374	N/A	240,00 -
0000	172887		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3374	N/A	317,30 -
0000	172896		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3374	N/A	120,00 -
0000	172905		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3374	N/A	165,00 -
0000	172921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3374	N/A	235,20 -
0000	172937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3374	N/A	251,02 -
0000	172953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3374	N/A	286,66 -
0000	172969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3374	N/A	205,64 -
0000	172985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3374	N/A	584,48 -
0000	173001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3374	N/A	956,24 -
0000	173047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3374	N/A	778,89 -
0000	173104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98429 de 09/08/2022	2022/005619			221	3377	N/A	400,00 +
0000	173139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33118 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 33118 de 09/08/2022	2022/005621			221	3377	N/A	500,00 +
0000	173146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55669 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55669 de 09/08/2022	2022/005578			221	3377	N/A	400,00 +
0000	173153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97923 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 97923 de 09/08/2022	2022/005626			221	3377	N/A	500,00 +
0000	173160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51297 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 51297 de 09/08/2022	2022/005607			221	3377	N/A	400,00 +
0000	173167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/08/2022	2022/005586			221	3377	N/A	400,00 +
0000	173188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 80917 de 09/08/2022	2022/005623			221	3377	N/A	400,00 +
0000	173195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80918 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 80918 de 09/08/2022	2022/005581			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3374	N/A	341,37 -
0000	173211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80919 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 80919 de 09/08/2022	2022/005580			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80920 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 80920 de 09/08/2022	2022/005616			221	3377	N/A	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173225	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80921 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 80921 de 09/08/2022	2022/005624			221		3377 N/A	500,00 +
0000	173232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80922 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 80922 de 09/08/2022	2022/005613			221		3377 N/A	400,00 +
0000	173239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80923 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 80923 de 09/08/2022	2022/005603			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80924 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 80924 de 09/08/2022	2022/005622			221		3377 N/A	400,00 +
0000	173253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80925 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 80925 de 09/08/2022	2022/005620			221		3377 N/A	400,00 +
0000	173260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80926 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 80926 de 09/08/2022	2022/005596			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80927 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 80927 de 09/08/2022	2022/005617			221		3377 N/A	400,00 +
0000	173274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80929 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 80929 de 09/08/2022	2022/005627			221		3377 N/A	500,00 +
0000	173281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80930 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 80930 de 09/08/2022	2022/005618			221		3377 N/A	400,00 +
0000	173295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80931 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 80931 de 09/08/2022	2022/005605			221		3377 N/A	400,00 +
0000	173303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270		3374 N/A	536,97 -
0000	173311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80932 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 80932 de 09/08/2022	2022/005608			221		3377 N/A	400,00 +
0000	173318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80933 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 80933 de 09/08/2022	2022/005611			221		3377 N/A	500,00 +
0000	173325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80934 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 80934 de 09/08/2022	2022/005625			221		3377 N/A	500,00 +
0000	173332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80935 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 80935 de 09/08/2022	2022/005600			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80936 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 80936 de 09/08/2022	2022/005604			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80937 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 80937 de 09/08/2022	2022/005588			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80939 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 80939 de 09/08/2022	2022/005583			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80940 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 80940 de 09/08/2022	2022/005584			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80941 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 80941 de 09/08/2022	2022/005598			221		3377 N/A	200,00 +
0000	173374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80942 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 80942 de 09/08/2022	2022/005571			221		3377 N/A	500,00 +
0000	173381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80943 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 80943 de 09/08/2022	2022/005610			221		3377 N/A	500,00 +
0000	173388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80944 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 80944 de 09/08/2022	2022/005601			221		3377 N/A	200,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173403	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3374	N/A	883,26 -
0000	173411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80945 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 80945 de 09/08/2022	2022/005587			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80946 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 80946 de 09/08/2022	2022/005592			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80947 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 80947 de 09/08/2022	2022/005593			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80948 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 80948 de 09/08/2022	2022/005585			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80949 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 80949 de 09/08/2022	2022/005582			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3374	N/A	1.029,87 -
0000	173462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/08/2022	2022/005614			221	3377	N/A	500,00 +
0000	173469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80928 Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784	Documento 80928 de 09/08/2022	2022/005630			221	3377	N/A	500,00 +
0000	173476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80938 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 80938 de 09/08/2022	2022/005579			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3374	N/A	244,83 -
0000	173507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3374	N/A	238,29 -
0000	173537		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3374	N/A	587,20 -
0000	173546		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3374	N/A	20,70 -
0000	173562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	3374	N/A	473,00 -
0000	173576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	3374	N/A	22,00 -
0000	173590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	3374	N/A	66,00 -
0000	173604		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	3374	N/A	69,70 -
0000	173618		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	3374	N/A	2,05 -
0000	173632		Liquidacao de Empenho. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	3374	N/A	162,22 -
0000	173653		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3375	N/A	12.143,03 -
0000	173672		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3375	N/A	796,70 -
0000	173691		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3375	N/A	3.136,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173703	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	3374 N/A		110,00 -
0000	173724		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3375 N/A		825,64 -
0000	173750		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3375 N/A		10.079,40 -
0000	173755		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	3374 N/A		109,00 -
0000	173761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 172989 de 09/08/2022		2022/005691			51	3377 N/A		473,00 +
0000	173782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 172985 de 09/08/2022		2022/005692			107	3377 N/A		22,00 +
0000	173789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172032 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 172032 de 09/08/2022		2022/005693			275	3377 N/A		66,00 +
0000	173797		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3375 N/A		3.102,64 -
0000	173801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80822 de 09/08/2022		2022/005695			379	3377 N/A		2,05 +
0000	173808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80822 de 09/08/2022		2022/005694			51	3377 N/A		69,70 +
0000	173830		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3375 N/A		188,29 -
0000	173849		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3375 N/A		6.543,32 -
0000	173875		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3375 N/A		8.298,33 -
0000	173929		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3375 N/A		10.235,07 -
0000	173948		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3375 N/A		165,14 -
0000	173969		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	3374 N/A		139,43 -
0000	173983		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	3374 N/A		139,43 -
0000	174007		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	3374 N/A		139,43 -
0000	174049		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	3374 N/A		1.003,67 -
0000	174070		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3374 N/A		7.000,00 -
0000	174086		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3374 N/A		3.350,00 -
0000	174105		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	3374 N/A		1.053,81 -
0000	174133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3374 N/A		336,96 -
0000	174149		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	3374 N/A		141,25 -
											Saldo Atual:	551.265,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173515	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45833 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 45833 de 10/08/2022	2022/005590			221	3377	N/A	200,00 +
0000	173879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161936 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 161936 de 10/08/2022	2022/004043			379	3377	N/A	20.000,00 +
0000	173893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162209 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 162209 de 10/08/2022	2022/004043			379	3377	N/A	20.000,00 +
0000	173901		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374	N/A	20.000,00 -
0000	173921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/003491			1074	3377	N/A	20.000,00 +
0000	173953		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374	N/A	1.058,93 -
0000	173989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/002281			106	3377	N/A	1.058,93 +
0000	174020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3377	N/A	15.642,00 +
0000	174027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3377	N/A	16.076,50 +
0000	174041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004556			103	3377	N/A	25.055,12 +
0000	174056		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3374	N/A	748,00 -
0000	174062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2022	2022/000812			51	3377	N/A	748,00 +
0000	174163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3374	N/A	283,67 -
0000	174278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3374	N/A	190,70 -
0000	174294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3374	N/A	507,68 -
0000	174310		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3374	N/A	19,97 -
0000	174329		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	3374	N/A	0,55 -
0000	174378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3375	N/A	1.157,00 -
0000	174393		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	3374	N/A	8.000,79 -
0000	174413		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	3374	N/A	63,75 -
0000	174443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	3374	N/A	10,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174460	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	3374 N/A		11,00 -
0000	174473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005697			64	3377 N/A		12.143,03 +
0000	174480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005698			59	3377 N/A		796,70 +
0000	174487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005699			64	3377 N/A		3.136,11 +
0000	174494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005701			59	3377 N/A		825,64 +
0000	174501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005702			64	3377 N/A		10.079,40 +
0000	174508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005704			59	3377 N/A		3.102,64 +
0000	174515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005705			59	3377 N/A		188,29 +
0000	174522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005706			64	3377 N/A		6.543,32 +
0000	174530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3374 N/A		1.536,30 -
0000	174538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005707			59	3377 N/A		8.298,33 +
0000	174552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005709			59	3377 N/A		165,14 +
0000	174567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	3374 N/A		11,00 -
0000	174587		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	3374 N/A		450,00 -
0000	174617		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	3374 N/A		1.200,00 -
0000	174667		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	3374 N/A		96,12 -
0000	174700		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3374 N/A		2.753,60 -
0000	174716		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	3374 N/A		9.097,92 -
0000	174723		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3374 N/A		807,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174731	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005722			60	3377	N/A	0,55 +
0000	174738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005723			64	3377	N/A	1.157,00 +
0000	174745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005724			60	3377	N/A	8.000,79 +
0000	174752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005725			51	3377	N/A	63,75 +
0000	174759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005726			379	3377	N/A	10,45 +
0000	174766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215225 de 10/08/2022	2022/005727			51	3377	N/A	11,00 +
0000	174773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215223 de 10/08/2022	2022/005729			107	3377	N/A	11,00 +
0000	174788		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	3374	N/A	350,00 -
0000	174809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3375	N/A	11.304,38 -
0000	175236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 10/08/2022	2022/005737			59	3377	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	426.306,49 -
0000	174335	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 11/08/2022	2022/004809			140	3377	N/A	20,70 +
0000	174342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113296 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 113296 de 11/08/2022	2022/004973			1259	3377	N/A	587,20 +
0000	174349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113118 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 113118 de 11/08/2022	2022/004972			1259	3377	N/A	648,10 +
0000	174356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114512 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737	Documento 114512 de 11/08/2022	2022/004116			1252	3377	N/A	10.950,00 +
0000	174821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3374	N/A	18.389,24 -
0000	174837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3374	N/A	397,78 -
0000	174853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3374	N/A	169,54 -
0000	174869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3374	N/A	367,78 -
0000	174885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3374	N/A	286,13 -
0000	174957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3374	N/A	1.306,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174973	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	3374 N/A		150,00 -
0000	174987		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	3374 N/A		1.408,66 -
0000	175015		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3374 N/A		6.000,00 -
0000	175024		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3374 N/A		12.000,00 -
0000	175040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	3374 N/A		15,55 -
0000	175054		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	3374 N/A		300,00 -
0000	175068		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	3374 N/A		55,00 -
0000	175074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004231			1660	3377 N/A		9.700,04 +
0000	175081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 11/08/2022	2022/004230			1597	3377 N/A		304,17 +
0000	175088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004230			1597	3377 N/A		20.413,14 +
0000	175103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3374 N/A		632,07 -
0000	175126		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3374 N/A		413,59 -
0000	175244		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3374 N/A		1.753,00 -
0000	175298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	3374 N/A		10,45 -
0000	175305		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	3374 N/A		7.137,00 -
0000	175319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	3374 N/A		20,90 -
0000	175333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	3374 N/A		65,60 -
0000	175361		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	3374 N/A		335,88 -
0000	175417		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	3374 N/A		280,00 -
0000	175431		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	3374 N/A		53,50 -
0000	175578		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	3374 N/A		1.600,00 -
0000	175711		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	3374 N/A		1.600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176112	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100822 de 11/08/2022	2022/005756			51	3377	N/A	65,60 +
0000	176119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/08/2022	2022/005755			275	3377	N/A	20,90 +
0000	176126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 11/08/2022	2022/005753			275	3377	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	438.334,01 -
0000	175437	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005654			270	3377	N/A	215,06 +
0000	175444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005677			270	3377	N/A	228,00 +
0000	175451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005685			270	3377	N/A	341,37 +
0000	175458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005686			270	3377	N/A	536,97 +
0000	175465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005716			270	3377	N/A	336,96 +
0000	175472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005720			270	3377	N/A	507,68 +
0000	175479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005741			270	3377	N/A	367,78 +
0000	175486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005743			270	3377	N/A	1.306,15 +
0000	175493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005747			270	3377	N/A	15,55 +
0000	175500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005750			270	3377	N/A	632,07 +
0000	175507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005417			270	3377	N/A	4.200,00 +
0000	175514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005662			275	3377	N/A	4.720,00 +
0000	175521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005667			275	3377	N/A	205,00 +
0000	175528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005748			275	3377	N/A	300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175535	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005749			275		3377 N/A	55,00 +
0000	175542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005714			270		3377 N/A	3.350,00 +
0000	175549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005689			100		3377 N/A	244,83 +
0000	175556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005690			100		3377 N/A	238,29 +
0000	175563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/004982			100		3377 N/A	3.711,40 +
0000	175584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 12/08/2022	2022/005108			134		3377 N/A	996,00 +
0000	175598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005052			124		3377 N/A	4.000,00 +
0000	175605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005652			120		3377 N/A	1.156,76 +
0000	175612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005655			120		3377 N/A	19,00 +
0000	175619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005682			120		3377 N/A	584,48 +
0000	175626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005684			120		3377 N/A	778,89 +
0000	175633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005687			120		3377 N/A	883,26 +
0000	175640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005688			120		3377 N/A	1.029,87 +
0000	175647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005700			120		3377 N/A	110,00 +
0000	175654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005739			120		3377 N/A	397,78 +
0000	175661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005742			120		3377 N/A	286,13 +
0000	175668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005053			99		3377 N/A	108,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175675	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005645			107	3377	N/A	260,00 +
0000	175682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/08/2022	2022/004939			56	3377	N/A	3.267,99 +
0000	175696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005678			377	3377	N/A	235,20 +
0000	175703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005679			16	3377	N/A	251,02 +
0000	175717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005681			377	3377	N/A	205,64 +
0000	175724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005719			340	3377	N/A	190,70 +
0000	175731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005728			340	3377	N/A	1.536,30 +
0000	175738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005740			377	3377	N/A	169,54 +
0000	175745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005744			340	3377	N/A	150,00 +
0000	175752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005730			152	3377	N/A	450,00 +
0000	175759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005731			51	3377	N/A	1.200,00 +
0000	175773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005492			340	3377	N/A	2.753,60 +
0000	175787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/08/2022	2022/005732			51	3377	N/A	96,12 +
0000	175795		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005771			98	3374	N/A	1.800,00 -
0000	175801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005703			348	3377	N/A	109,00 +
0000	175808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005674			344	3377	N/A	700,00 +
0000	175816		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	3374	N/A	201,18 -
0000	175822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005736			208	3377	N/A	350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175836	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005658			379	3377	N/A	320,00 +
0000	175843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005660			377	3377	N/A	25,00 +
0000	175850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005657			344	3377	N/A	1.500,00 +
0000	175857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81205 Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604	Documento 81205 de 12/08/2022	2022/005343			163	3377	N/A	1.180,00 +
0000	175865		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2022/005772			98	3374	N/A	1.200,00 -
0000	175879		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	3374	N/A	3.644,64 -
0000	175893		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	3374	N/A	191,47 -
0000	175907		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	3374	N/A	4.011,74 -
0000	175913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005711			275	3377	N/A	139,43 +
0000	175920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005717			108	3377	N/A	141,25 +
0000	175935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	3374	N/A	1.352,80 -
0000	175949		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	3374	N/A	788,52 -
0000	175963		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	3374	N/A	1.375,98 -
0000	175977		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	3374	N/A	1.831,89 -
0000	175991		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	3374	N/A	467,30 -
0000	176005		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	3374	N/A	832,95 -
0000	176019		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	3374	N/A	10.077,22 -
0000	176040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3374	N/A	162,86 -
0000	176056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3374	N/A	200,83 -
0000	176072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3374	N/A	238,35 -
0000	176088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3374	N/A	154,51 -
0000	176104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3374	N/A	207,19 -
0000	176133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005683			120	3377	N/A	956,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176141	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3374 N/A		3.054,00 -
0000	176150		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3374 N/A		1.018,00 -
0000	176159		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	3374 N/A		374,50 -
0000	176173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	3374 N/A		55,35 -
0000	176187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	3374 N/A		55,00 -
0000	176208		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	3374 N/A		11,00 -
0000	176215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	3374 N/A		462,00 -
0000	176229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	3374 N/A		33,00 -
0000	176243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	3374 N/A		295,00 -
0000	176257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	3374 N/A		11,00 -
0000	176271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	3374 N/A		22,00 -
0000	176285		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3374 N/A		90,00 -
0000	176293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210009 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210009 de 12/08/2022	2022/005790			51	3377 N/A		55,00 +
0000	176300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210002 de 12/08/2022	2022/005796			107	3377 N/A		22,00 +
0000	176314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210006 de 12/08/2022	2022/005795			108	3377 N/A		11,00 +
0000	176321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210015 de 12/08/2022	2022/005793			275	3377 N/A		33,00 +
0000	176328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 12/08/2022	2022/005792			51	3377 N/A		11,00 +
0000	176335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110822 de 12/08/2022	2022/005789			51	3377 N/A		55,35 +
0000	176342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110465 de 12/08/2022	2022/005422			270	3377 N/A		374,50 +
0000	176352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 12/08/2022	2022/005713			51	3377 N/A		1.003,67 +
0000	176530		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3374 N/A		240,00 -
0000	176539		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3374 N/A		240,00 -
0000	176548		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3374 N/A		510,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176557	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3374	N/A	993,00 -
0000	176566		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3374	N/A	240,00 -
0000	176575		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3374	N/A	382,35 -
0000	176584		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3374	N/A	240,00 -
0000	176593		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3374	N/A	115,00 -
0000	176609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3374	N/A	1.144,54 -
0000	176617		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3374	N/A	1.144,54 +
0000	176641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3374	N/A	1.144,54 -
0000	176657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3374	N/A	453,10 -
0000	176673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3374	N/A	947,11 -
0000	176689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3374	N/A	88,26 -
0000	176705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3374	N/A	200,88 -
0000	176714		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3374	N/A	198,68 -
0000	178243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200023 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200023 de 12/08/2022	2022/004956			365	3377	N/A	10.962,50 +
											Saldo Atual:	417.970,73 -
0000	176359	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2022	2022/005708			59	3377	N/A	10.235,07 +
0000	176729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 15/08/2022	2022/005772			98	3377	N/A	1.200,00 +
0000	176736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 15/08/2022	2022/005769			98	3377	N/A	1.600,00 +
0000	176743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 15/08/2022	2022/005771			98	3377	N/A	1.800,00 +
0000	176750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 15/08/2022	2022/005768			98	3377	N/A	1.600,00 +
0000	176757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/004989			1259	3377	N/A	289,59 +
0000	176764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005080			1259	3377	N/A	222,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176771	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005289			1259	3377	N/A	240,31 +
0000	176778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005312			1259	3377	N/A	288,58 +
0000	176785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005410			1259	3377	N/A	237,63 +
0000	176792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005433			1259	3377	N/A	245,74 +
0000	176799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005493			1259	3377	N/A	221,58 +
0000	176806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005499			1259	3377	N/A	181,46 +
0000	176813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005680			1259	3377	N/A	286,66 +
0000	176820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005718			1259	3377	N/A	283,67 +
0000	176827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005787			1259	3377	N/A	154,51 +
0000	176835		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	3374	N/A	45,00 -
0000	176849		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	3374	N/A	745,66 -
0000	176870		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3374	N/A	1.200,00 -
0000	176898		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	3374	N/A	1.021,00 -
0000	177010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3374	N/A	619,26 -
0000	177026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3374	N/A	196,41 -
0000	177042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3374	N/A	86,22 -
0000	177058		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	3374	N/A	50,00 -
0000	177072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	3374	N/A	10,45 -
0000	177086		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	3374	N/A	2,05 -
0000	177100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3374	N/A	67,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177114	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	3374	N/A	1.800,00 -
0000	177128		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	3374	N/A	139,43 -
0000	177142		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	3374	N/A	139,43 -
0000	177156		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	3374	N/A	24.478,16 -
0000	177170		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	3374	N/A	3.712,41 -
0000	177184		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	3374	N/A	92.520,47 -
0000	177198		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	3374	N/A	7.480,00 -
0000	177204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/08/2022	2022/005814			275	3377	N/A	10,45 +
0000	177211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3377	N/A	67,85 +
0000	177218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005815			379	3377	N/A	2,05 +
0000	177233		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	3374	N/A	1.740,06 -
0000	177247		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	3374	N/A	23.680,00 -
0000	177261		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	3374	N/A	775,00 -
0000	180205		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3377	N/A	10,45 -
0000	180211		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3374	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	559.311,80 -
0000	177282	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3374	N/A	122,16 -
0000	177291		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3374	N/A	17.100,00 -
0000	177307		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3374	N/A	177,64 -
0000	177323		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3374	N/A	369,56 -
0000	177346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3374	N/A	171,67 -
0000	177355		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3374	N/A	693,14 -
0000	177371		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3374	N/A	318,51 -
0000	177387		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3374	N/A	509,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177403	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3374	N/A	182,45 -
0000	177419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3374	N/A	675,32 -
0000	177435		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3374	N/A	407,24 -
0000	177451		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3374	N/A	170,99 -
0000	177467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3374	N/A	194,70 -
0000	177475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005770			275	3377	N/A	201,18 +
0000	177482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005817			275	3377	N/A	1.800,00 +
0000	177489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 16/08/2022	2022/005813			262	3377	N/A	50,00 +
0000	177496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005805			278	3377	N/A	45,00 +
0000	177503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/005809			262	3377	N/A	1.021,00 +
0000	177517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005786			270	3377	N/A	238,35 +
0000	177524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005788			270	3377	N/A	207,19 +
0000	177531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005801			270	3377	N/A	453,10 +
0000	177539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3374	N/A	163,64 -
0000	177547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005804			270	3377	N/A	200,88 +
0000	177554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005810			270	3377	N/A	619,26 +
0000	177561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81606 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 81606 de 16/08/2022	2022/005659			275	3377	N/A	7.000,00 +
0000	177568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81607 de 16/08/2022	2022/005766			275	3377	N/A	280,00 +
0000	177575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005001			110	3377	N/A	800,00 +
0000	177582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005800			120	3377	N/A	1.144,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177589	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005802			120	3377	N/A	947,11 +
0000	177596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 16/08/2022	2022/005345			134	3377	N/A	996,00 +
0000	177603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005818			275	3377	N/A	139,43 +
0000	177625		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	3374	N/A	79,00 -
0000	177639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3374	N/A	279,36 -
0000	177647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005819			107	3377	N/A	139,43 +
0000	177654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005778			107	3377	N/A	1.375,98 +
0000	177661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005776			275	3377	N/A	1.352,80 +
0000	177668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005773			87	3377	N/A	3.644,64 +
0000	177675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005774			363	3377	N/A	191,47 +
0000	177682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005775			332	3377	N/A	4.011,74 +
0000	177689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005777			208	3377	N/A	788,52 +
0000	177696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005779			152	3377	N/A	1.831,89 +
0000	177703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005780			379	3377	N/A	467,30 +
0000	177710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005781			163	3377	N/A	832,95 +
0000	177725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3374	N/A	214,50 -
0000	177733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005834			107	3377	N/A	509,36 +
0000	177740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005829			275	3377	N/A	177,64 +
0000	177747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005828			379	3377	N/A	122,16 +
0000	177754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005830			363	3377	N/A	369,56 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177761	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005832			51	3377	N/A	693,14 +
0000	177768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005833			152	3377	N/A	318,51 +
0000	177775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005835			208	3377	N/A	182,45 +
0000	177782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005837			208	3377	N/A	407,24 +
0000	177789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005838			163	3377	N/A	170,99 +
0000	177804		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	3374	N/A	1.000,00 -
0000	177810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/004994			52	3377	N/A	430,00 +
0000	177817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005735			60	3377	N/A	9.097,92 +
0000	177832		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	3374	N/A	900,00 -
0000	177953		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3374	N/A	9.214,50 -
0000	177962		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3374	N/A	179,27 -
0000	177971		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3374	N/A	38,00 -
0000	177980		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3374	N/A	96,38 -
0000	177989		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3374	N/A	24,56 -
0000	177998		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3374	N/A	500,80 -
0000	178007		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3374	N/A	329,50 -
0000	178016		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3374	N/A	301,70 -
0000	178025		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3374	N/A	194,00 -
0000	178034		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3374	N/A	707,19 -
0000	178043		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3374	N/A	2.185,96 -
0000	178052		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3374	N/A	44,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178061	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3374	N/A	34,40 -
0000	178070		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3374	N/A	46,80 -
0000	178086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	3374	N/A	44,00 -
0000	178100		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	3374	N/A	11,00 -
0000	178114		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	3374	N/A	2,05 -
0000	178128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	3374	N/A	24,60 -
0000	178142		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	3374	N/A	934,89 -
0000	178148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224438 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224438 de 16/08/2022	2022/005848			51	3377	N/A	11,00 +
0000	178155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005849			379	3377	N/A	2,05 +
0000	178162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005850			51	3377	N/A	24,60 +
0000	178169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224440 de 16/08/2022	2022/005847			275	3377	N/A	44,00 +
0000	178183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005808			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	178217		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3374	N/A	122,28 -
0000	178235		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3374	N/A	1.750,00 -
0000	178274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3374	N/A	892,98 -
0000	178283		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	3374	N/A	979,05 -
0000	178297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3374	N/A	713,06 -
0000	178306		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3374	N/A	72,00 -
0000	178315		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3374	N/A	40,00 -
											Saldo Atual:	557.984,13 -
0000	178331	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	3374	N/A	134,60 -
0000	178352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3374	N/A	18.389,25 -
0000	178370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3374	N/A	233,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178386	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	3374 N/A		122,50 -
0000	178400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	3374 N/A		150,00 -
0000	178414		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	3374 N/A		98,52 -
0000	178420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81701 de 17/08/2022	2022/005710			152	3377 N/A		139,43 +
0000	178427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81702 de 17/08/2022	2022/005712			187	3377 N/A		139,43 +
0000	178434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81703 de 17/08/2022	2022/005715			51	3377 N/A		1.053,81 +
0000	178685		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3374 N/A		7.142,86 -
0000	178694		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3374 N/A		700,00 -
0000	178710		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3374 N/A		2.000,00 -
0000	178761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	3374 N/A		47,15 -
0000	178775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	3374 N/A		10,25 -
0000	178789		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	3374 N/A		80,00 -
0000	178845		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3374 N/A		2.949,00 -
0000	178861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3374 N/A		256,67 -
0000	178877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3374 N/A		92,08 -
0000	178893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3374 N/A		277,86 -
0000	178930		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	3374 N/A		400,64 -
0000	178944		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	3374 N/A		1.240,00 -
0000	179570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005866			379	3377 N/A		10,25 +
0000	179577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005865			51	3377 N/A		47,15 +
											Saldo Atual:	590.918,75 -
0000	178702	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004894			47	3377 N/A		115,36 +
0000	178718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004938			56	3377 N/A		6.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178725	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004589			47	3377	N/A	46,80 +
0000	178732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004588			47	3377	N/A	34,40 +
0000	178739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004839			340	3377	N/A	38,00 +
0000	178746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005003			47	3377	N/A	179,27 +
0000	178795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004977			100	3377	N/A	652,80 +
0000	178802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004983			100	3377	N/A	9.214,50 +
0000	178809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 18/08/2022	2022/005721			120	3377	N/A	19,97 +
0000	178816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004810			140	3377	N/A	96,38 +
0000	178830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004880			103	3377	N/A	413,59 +
0000	178901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122646 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 122646 de 18/08/2022	2022/005524			340	3377	N/A	18.389,32 +
0000	178908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65411 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 65411 de 18/08/2022	2022/005752			79	3377	N/A	1.753,00 +
0000	178915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15669 Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787	Documento 15669 de 18/08/2022	2022/005696			379	3377	N/A	162,22 +
0000	178958		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	3374	N/A	10.494,84 -
0000	178972		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	3374	N/A	1.574,22 -
0000	178986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3374	N/A	786,83 -
0000	179002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3374	N/A	252,80 -
0000	179018		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	3374	N/A	3.148,44 -
0000	179039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3374	N/A	278,31 -
0000	179048		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	3374	N/A	3.148,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179062	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	3374	N/A	209,92 -
0000	179076		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	3374	N/A	2.655,39 -
0000	179090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	3374	N/A	450,00 -
0000	179104		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	3374	N/A	2.187,00 -
0000	179110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005824			1256	3377	N/A	1.740,06 +
0000	179117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005825			1256	3377	N/A	23.680,00 +
0000	179124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005820			310	3377	N/A	24.478,16 +
0000	179131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005821			309	3377	N/A	3.712,41 +
0000	179138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005822			310	3377	N/A	92.520,47 +
0000	179145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005831			270	3377	N/A	171,67 +
0000	179152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005839			270	3377	N/A	194,70 +
0000	179159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005843			270	3377	N/A	279,36 +
0000	179166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005861			270	3377	N/A	122,50 +
0000	179173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/005841			276	3377	N/A	79,00 +
0000	179180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 18/08/2022	2022/005857			278	3377	N/A	134,60 +
0000	179187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005826			107	3377	N/A	775,00 +
0000	179194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005054			140	3377	N/A	24,56 +
0000	179201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005785			100	3377	N/A	200,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179208	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005803			100	3377	N/A	88,26 +
0000	179215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005836			121	3377	N/A	675,32 +
0000	179222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005844			100	3377	N/A	214,50 +
0000	179229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005855			100	3377	N/A	892,98 +
0000	179236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005856			100	3377	N/A	713,06 +
0000	179243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005853			100	3377	N/A	122,28 +
0000	179250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005854			100	3377	N/A	979,05 +
0000	179257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005823			192	3377	N/A	7.480,00 +
0000	179272		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	3374	N/A	41.904,64 -
0000	179278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3377	N/A	55,30 +
0000	179285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3377	N/A	492,06 +
0000	179292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3377	N/A	9.408,38 +
0000	179299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3377	N/A	85,12 +
0000	179306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3377	N/A	3.102,85 +
0000	179313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3377	N/A	467,86 +
0000	179320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3377	N/A	4.950,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179327	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005784			340	3377	N/A	162,86 +
0000	179334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005791			340	3377	N/A	462,00 +
0000	179341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005794			340	3377	N/A	295,00 +
0000	179348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005811			340	3377	N/A	196,41 +
0000	179355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005862			340	3377	N/A	150,00 +
0000	179362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/08/2022	2022/005642			344	3377	N/A	1.372,40 +
0000	179369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/08/2022	2022/005653			407	3377	N/A	2.083,33 +
0000	179376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005384			359	3377	N/A	2.960,00 +
0000	179383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/08/2022	2022/005597			344	3377	N/A	987,74 +
0000	179390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005675			340	3377	N/A	31,73 +
0000	179397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005676			340	3377	N/A	145,74 +
0000	179404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005806			340	3377	N/A	745,66 +
0000	179411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005863			359	3377	N/A	98,52 +
0000	179418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/08/2022	2022/005851			208	3377	N/A	934,89 +
0000	179425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005754			359	3377	N/A	7.137,00 +
0000	179432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005759			340	3377	N/A	335,88 +
0000	179439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 18/08/2022	2022/005827			344	3377	N/A	513,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179446	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 18/08/2022	2022/005827			344	3377	N/A	16.587,00 +
0000	179453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005646			47	3377	N/A	880,00 +
0000	179460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005656			344	3377	N/A	390,00 +
0000	179467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81805 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81805 de 18/08/2022	2022/005388			56	3377	N/A	12.000,00 +
0000	179474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 81806 de 18/08/2022	2022/005767			166	3377	N/A	53,50 +
0000	179481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81807 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81807 de 18/08/2022	2022/005450			47	3377	N/A	90,00 +
0000	179488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81808 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 81808 de 18/08/2022	2022/005846			47	3377	N/A	900,00 +
0000	179495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81809 Credor: FABLO COPATTI CARA	4792	Documento 81809 de 18/08/2022	2022/005845			148	3377	N/A	1.000,00 +
0000	179502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005495			47	3377	N/A	707,19 +
0000	179509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005664			47	3377	N/A	301,70 +
0000	179516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005509			1219	3377	N/A	72,00 +
0000	179523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005510			1219	3377	N/A	40,00 +
0000	179530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004320			1221	3377	N/A	6.580,50 +
0000	179537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005589			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	179544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005883			275	3377	N/A	450,00 +
0000	179551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005884			270	3377	N/A	2.187,00 +
0000	179585		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3374	N/A	306,50 -
0000	179601		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	3374	N/A	260,00 -
0000	179615		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3374	N/A	3.600,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179631	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3374	N/A	612,43 -
0000	179647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3374	N/A	31,62 -
0000	179656		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3374	N/A	6.055,00 -
0000	179804		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	3374	N/A	110,00 -
0000	179818		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	3374	N/A	15.893,39 -
0000	179832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	3374	N/A	44,00 -
0000	179846		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	3374	N/A	0,64 -
0000	179860		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	3374	N/A	1.042,96 -
0000	179874		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	3374	N/A	22,00 -
0000	179888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	3374	N/A	11,00 -
0000	179911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	3374	N/A	51,45 -
0000	179925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	3374	N/A	2,05 -
0000	179967		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	3374	N/A	140,84 -
0000	180035		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	3374	N/A	556,65 -
0000	180042		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	3374	N/A	139,43 -
0000	180080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3374	N/A	213,23 -
0000	180096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3374	N/A	232,26 -
0000	180112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3374	N/A	226,02 -
0000	180120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190081 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190081 de 18/08/2022	2022/005890			51	3377	N/A	110,00 +
0000	180127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190073 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190073 de 18/08/2022	2022/005892			107	3377	N/A	44,00 +
0000	180134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190079 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190079 de 18/08/2022	2022/005895			108	3377	N/A	22,00 +
0000	180141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190093 de 18/08/2022	2022/005896			275	3377	N/A	11,00 +
0000	180148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005897			51	3377	N/A	51,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180155	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005898			379	3377	N/A	2,05 +
0000	180225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005491			340	3377	N/A	3.054,00 +
0000	180232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005734			359	3377	N/A	1.018,00 +
0000	180615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 80201 de 18/08/2022	2022/005891			1993	3377	N/A	15.893,39 +
											Saldo Atual:	390.335,23 -
0000	180162	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005893			60	3377	N/A	0,64 +
0000	180169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005894			60	3377	N/A	1.042,96 +
0000	180240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3374	N/A	110,68 -
0000	180256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3374	N/A	226,62 -
0000	180272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3374	N/A	22,14 -
0000	180288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3374	N/A	187,27 -
0000	180304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3374	N/A	158,38 -
0000	180320		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3374	N/A	1.200,00 -
0000	180336		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	3374	N/A	600,00 -
0000	180350		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	3374	N/A	3.867,00 -
0000	180364		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	3374	N/A	114,96 -
0000	180370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005745			344	3377	N/A	1.408,66 +
0000	180377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 19/08/2022	2022/005868			152	3377	N/A	2.949,00 +
0000	180384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005911			107	3377	N/A	600,00 +
0000	180599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81902 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 81902 de 19/08/2022	2022/005751			205	3377	N/A	1.750,00 +
0000	180607		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3374	N/A	40,00 -
0000	180633		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3374	N/A	150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180642	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3374 N/A		170,00 -
0000	180651		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3374 N/A		150,00 -
0000	180660		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3374 N/A		150,00 -
0000	180669		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3374 N/A		20,00 -
0000	180678		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3374 N/A		170,00 -
0000	180687		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3374 N/A		40,00 -
0000	180696		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3374 N/A		40,00 -
0000	180705		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3374 N/A		170,00 -
0000	180714		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3374 N/A		150,00 -
0000	180723		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3374 N/A		40,00 -
0000	180732		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3374 N/A		150,00 -
0000	180741		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3374 N/A		156,00 -
0000	180757		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3374 N/A		170,00 -
0000	180787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	3374 N/A		65,60 -
0000	180801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	3374 N/A		10,25 -
0000	180815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3374 N/A		105,15 -
0000	180831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	3374 N/A		11,00 -
0000	180845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3374 N/A		188,59 -
0000	180861		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	3374 N/A		11,00 -
0000	180875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3374 N/A		227,23 -
0000	180891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3374 N/A		234,59 -
0000	180907		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3374 N/A		1.224,36 -
0000	180923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3374 N/A		528,57 -
0000	180939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3374 N/A		150,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180955	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3374	N/A	149,00 -
0000	180971		Liquidacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3374	N/A	75,15 -
0000	180978		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3374	N/A	1.006,30 -
0000	181001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	3374	N/A	1.378,89 -
0000	181144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005932			51	3377	N/A	65,60 +
0000	181151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005933			379	3377	N/A	10,25 +
0000	181158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273740 de 19/08/2022	2022/005935			79	3377	N/A	11,00 +
0000	181165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273737 de 19/08/2022	2022/005937			107	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	396.105,34 -
0000	181008	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	3374	N/A	26,00 -
0000	181078		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3374	N/A	727,41 -
0000	181087		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3374	N/A	3.795,91 -
0000	181096		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3374	N/A	6.217,01 -
0000	181105		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3374	N/A	1.315,44 -
0000	181114		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3374	N/A	23,64 -
0000	181123		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340	3374	N/A	25.853,30 -
0000	181179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165926 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 165926 de 22/08/2022	2022/004043			379	3377	N/A	20.000,00 +
0000	181208		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	3374	N/A	1.240,00 -
0000	181222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3374	N/A	206,09 -
0000	181238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3374	N/A	53,17 -
0000	181254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3374	N/A	357,48 -
0000	181270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3374	N/A	1.114,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181358	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005292			200	3377	N/A	172,74 +
0000	181365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005908			200	3377	N/A	187,27 +
0000	181372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005511			1219	3377	N/A	306,50 +
0000	181379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005871			270	3377	N/A	277,86 +
0000	181386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005888			270	3377	N/A	612,43 +
0000	181393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005909			270	3377	N/A	158,38 +
0000	181400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/08/2022	2022/005885			310	3377	N/A	41.904,64 +
0000	181407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005886			275	3377	N/A	260,00 +
0000	181414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005876			121	3377	N/A	786,83 +
0000	181421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005904			100	3377	N/A	226,02 +
0000	181428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005889			120	3377	N/A	31,62 +
0000	181435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005914			107	3377	N/A	40,00 +
0000	181442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005916			130	3377	N/A	170,00 +
0000	181456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005917			130	3377	N/A	150,00 +
0000	181463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005918			130	3377	N/A	150,00 +
0000	181470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005919			130	3377	N/A	170,00 +
0000	181477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005920			107	3377	N/A	40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181484	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005922			107	3377	N/A	40,00 +
0000	181491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005923			130	3377	N/A	170,00 +
0000	181499		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	3374	N/A	50,00 -
0000	181505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005924			130	3377	N/A	150,00 +
0000	181512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005925			107	3377	N/A	40,00 +
0000	181519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005928			130	3377	N/A	20,00 +
0000	181526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005738			359	3377	N/A	18.389,24 +
0000	181533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005877			16	3377	N/A	252,80 +
0000	181540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005880			377	3377	N/A	278,31 +
0000	181547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005902			47	3377	N/A	213,23 +
0000	181554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005905			340	3377	N/A	110,68 +
0000	181561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005906			377	3377	N/A	226,62 +
0000	181568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005907			340	3377	N/A	22,14 +
0000	181575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005812			1259	3377	N/A	86,22 +
0000	181582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005840			1259	3377	N/A	163,64 +
0000	181589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005860			1259	3377	N/A	233,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181596	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005869			1259	3377	N/A	256,67 +
0000	181603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005870			1259	3377	N/A	92,08 +
0000	181610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005903			1259	3377	N/A	232,26 +
0000	181617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004970			1259	3377	N/A	2.185,96 +
0000	181624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004971			1259	3377	N/A	44,50 +
0000	181631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/005419			1259	3377	N/A	194,00 +
0000	181638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 165506 de 22/08/2022	2022/005418			1259	3377	N/A	364,50 +
0000	181645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82202 de 22/08/2022	2022/005900			275	3377	N/A	139,43 +
0000	181652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005945			79	3377	N/A	1.378,89 +
0000	181667		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	3374	N/A	673,69 -
0000	181702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3374	N/A	409,78 -
0000	181725		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	3374	N/A	39,15 -
0000	181753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3374	N/A	31,35 -
0000	181781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	3374	N/A	14,55 -
0000	181802		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	3374	N/A	11,00 -
0000	181808		Est Liquidacao Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3374	N/A	75,15 +
0000	181831		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3374	N/A	31,35 +
0000	181872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	3374	N/A	31,35 -
0000	181887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005859			1919	3377	N/A	18.389,25 +
0000	181895		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3374	N/A	150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181914	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3374	N/A	301,28 -
0000	181935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471799 de 22/08/2022	2022/005979			107	3377	N/A	11,00 +
0000	181942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005976			379	3377	N/A	14,55 +
0000	181949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005971			79	3377	N/A	39,15 +
0000	181956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/08/2022	2022/005981			275	3377	N/A	31,35 +
0000	181971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3374	N/A	376,23 -
0000	181979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005915			130	3377	N/A	150,00 +
0000	181994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	3374	N/A	37,18 -
0000	182022		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	3374	N/A	75,15 -
0000	182035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81203 de 22/08/2022	2022/005988			275	3377	N/A	75,15 +
0000	182057		Liquidacao de Empenho. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	3374	N/A	3.840,00 -
0000	182064		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3374	N/A	129,18 -
0000	182073		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3374	N/A	2.454,42 -
0000	182082		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3374	N/A	281,75 -
0000	182091		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3374	N/A	5.353,25 -
0000	182100		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3374	N/A	361,00 -
0000	182111		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3374	N/A	19,00 -
0000	182127		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3374	N/A	3.069,45 -
0000	182145		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3374	N/A	161,55 -
											Saldo Atual:	345.159,83 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182028	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82302 de 23/08/2022	2022/005887			363	3377	N/A	3.600,00 +
0000	182224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3374	N/A	157,12 -
0000	182240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3374	N/A	536,62 -
0000	182256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3374	N/A	93,16 -
0000	182403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8684 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 8684 de 23/08/2022	2022/005864			87	3377	N/A	7.142,86 +
0000	182410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005936			270	3377	N/A	188,59 +
0000	182417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005941			270	3377	N/A	528,57 +
0000	182424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005942			270	3377	N/A	150,49 +
0000	182431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005963			270	3377	N/A	357,48 +
0000	182438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005982			270	3377	N/A	301,28 +
0000	182466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005926			130	3377	N/A	150,00 +
0000	182473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005927			120	3377	N/A	156,00 +
0000	182480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005929			130	3377	N/A	170,00 +
0000	182487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005921			130	3377	N/A	150,00 +
0000	182494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005934			121	3377	N/A	105,15 +
0000	182501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005964			121	3377	N/A	1.114,45 +
0000	182508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005984			121	3377	N/A	376,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182515	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005985			121	3377	N/A	37,18 +
0000	182522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005764			124	3377	N/A	2.000,00 +
0000	182529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005765			124	3377	N/A	700,00 +
0000	182536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/08/2022	2022/005867			73	3377	N/A	80,00 +
0000	182543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005946			377	3377	N/A	26,00 +
0000	182550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005961			377	3377	N/A	206,09 +
0000	182557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005962			340	3377	N/A	53,17 +
0000	182564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005969			377	3377	N/A	409,78 +
0000	182571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 23/08/2022	2022/005453			344	3377	N/A	1.006,30 +
0000	182578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005951			340	3377	N/A	6.217,01 +
0000	182585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005952			344	3377	N/A	1.315,44 +
0000	182592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005953			340	3377	N/A	3.795,91 +
0000	182599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005954			340	3377	N/A	727,41 +
0000	182606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 82303 de 23/08/2022	2022/005873			344	3377	N/A	1.240,00 +
0000	182613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 23/08/2022	2022/005882			340	3377	N/A	2.655,39 +
0000	182620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82304 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82304 de 23/08/2022	2022/005910			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	182627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005912			27	3377	N/A	3.867,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182634	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005568			230	3377	N/A	1.240,00 +
0000	182644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005938			340	3377	N/A	227,23 +
0000	182680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	3374	N/A	11,00 -
0000	182694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	3374	N/A	11,00 -
0000	182708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	3374	N/A	44,00 -
0000	182722		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	3374	N/A	3.300,00 -
0000	182736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	3374	N/A	4,10 -
0000	182750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	3374	N/A	30,75 -
0000	182782		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	3374	N/A	2.000,00 -
0000	182823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225687 de 23/08/2022	2022/006012			275	3377	N/A	11,00 +
0000	182830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225680 de 23/08/2022	2022/006013			107	3377	N/A	11,00 +
0000	182837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225682 de 23/08/2022	2022/006014			79	3377	N/A	44,00 +
0000	182845		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	3374	N/A	123,00 -
0000	182851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006016			379	3377	N/A	4,10 +
0000	182858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006017			79	3377	N/A	30,75 +
0000	182880		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	3374	N/A	100,00 -
0000	182901		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3374	N/A	425,00 -
0000	182938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3374	N/A	231,41 -
0000	182954		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3374	N/A	219,38 -
0000	182963		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3374	N/A	178,54 -
0000	182972		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3374	N/A	402,36 -
0000	182981		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3374	N/A	2.140,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182990	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3374 N/A		19,97 -
0000	183013		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3374 N/A		2.240,95 -
											Saldo Atual:	315.833,26 -
0000	182757	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3374 N/A		45.842,60 -
0000	182773		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374 N/A		44.561,92 -
0000	182788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 24/08/2022	2022/003129			1079	3377 N/A		1.356,07 +
0000	182802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003129			1079	3377 N/A		43.205,85 +
0000	182809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003130			144	3377 N/A		45.842,60 +
0000	182865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112084 Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766	Documento 112084 de 24/08/2022	2022/004961			270	3377 N/A		3.840,00 +
0000	183057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3374 N/A		797,24 -
0000	183073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3374 N/A		169,30 -
0000	183089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3374 N/A		447,42 -
0000	183135		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3374 N/A		25.150,00 -
0000	183144		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	3374 N/A		136,22 -
0000	183158		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	3374 N/A		768,00 -
0000	183165		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3374 N/A		94,00 -
0000	183173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005965			262	3377 N/A		50,00 +
0000	183180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005966			262	3377 N/A		673,69 +
0000	183188		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3374 N/A		2.345,61 -
0000	183196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/08/2022	2022/005477			201	3377 N/A		305,53 +
0000	183204		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3374 N/A		252,74 -
0000	183212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82403 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 82403 de 24/08/2022	2022/005913			73	3377 N/A		114,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183219	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82404 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82404 de 24/08/2022	2022/005940			378	3377	N/A	1.224,36 +
0000	183234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3374	N/A	430,45 -
0000	183242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005899			379	3377	N/A	140,84 +
0000	183249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82402 de 24/08/2022	2022/005901			79	3377	N/A	556,65 +
0000	183264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	3374	N/A	86,04 -
0000	183460		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3374	N/A	1.625,40 -
0000	183476		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	3374	N/A	184,00 -
0000	183483		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3374	N/A	2.903,82 -
0000	183499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	3374	N/A	22,00 -
0000	183520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	3374	N/A	6,15 -
0000	183527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	3374	N/A	28,70 -
0000	183534		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3374	N/A	933,80 -
0000	183543		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3374	N/A	2.814,00 -
0000	183559		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	3374	N/A	2.000,00 -
0000	183594		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3374	N/A	220,00 -
0000	183844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167148 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167148 de 24/08/2022	2022/006048			79	3377	N/A	22,00 +
0000	183851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006050			379	3377	N/A	6,15 +
0000	183858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006049			79	3377	N/A	28,70 +
0000	184640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81206 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 81206 de 24/08/2022	2022/005746			56	3377	N/A	136,22 +
											Saldo Atual:	350.149,05 -
0000	183580	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	3374	N/A	150,00 -
0000	183603		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3374	N/A	340,00 -
0000	183612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	3374	N/A	94,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183619	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3374	N/A	3.855,00 -
0000	183628		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3374	N/A	400,00 -
0000	183657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005528			1076	3377	N/A	3.069,45 +
0000	183664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005530			377	3377	N/A	161,55 +
0000	183671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005558			1076	3377	N/A	361,00 +
0000	183678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005562			1078	3377	N/A	2.454,42 +
0000	183685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005565			1078	3377	N/A	5.353,25 +
0000	183692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005556			377	3377	N/A	19,00 +
0000	183699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005560			384	3377	N/A	129,18 +
0000	183706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005564			384	3377	N/A	281,75 +
0000	183721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3374	N/A	453,81 -
0000	183744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3374	N/A	195,04 -
0000	183767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3374	N/A	1.083,59 -
0000	183790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3374	N/A	16.926,25 -
0000	183808		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	3374	N/A	79,90 -
0000	183822		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	3374	N/A	109,90 -
0000	183836		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3374	N/A	720,00 -
0000	183873		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3374	N/A	4.980,00 -
0000	183895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	3374	N/A	384,00 -
0000	183926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	3374	N/A	19,50 -
0000	183947		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	3374	N/A	80,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183967	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	3374	N/A	3.000,00 -
0000	183974		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	3374	N/A	27,00 -
0000	183981		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	3374	N/A	50,00 -
0000	183998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3374	N/A	565,99 -
0000	184014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3374	N/A	241,85 -
0000	184030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3374	N/A	256,44 -
0000	184046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3374	N/A	209,47 -
0000	184062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	3374	N/A	240,00 -
0000	184083		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	3374	N/A	140,00 -
0000	184090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3374	N/A	359,36 -
0000	184106		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	3374	N/A	40,00 -
0000	184127		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	3374	N/A	320,00 -
0000	184134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	3374	N/A	214,00 -
0000	184155		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	3374	N/A	120,00 -
0000	184162		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	3374	N/A	22,00 -
0000	184176		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	3374	N/A	100,00 -
0000	184197		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	3374	N/A	220,00 -
0000	184204		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	3374	N/A	220,00 -
0000	184218		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	3374	N/A	140,00 -
0000	184227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6649 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6649 de 25/08/2022	2022/006021			79	3377	N/A	100,00 +
0000	184234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8276 Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343	Documento 8276 de 25/08/2022	2022/006020			262	3377	N/A	123,00 +
0000	184241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005930			100	3377	N/A	23,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184248	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006033			121	3377	N/A	797,24 +
0000	184255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006038			121	3377	N/A	430,45 +
0000	184262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/08/2022	2022/005257			340	3377	N/A	425,00 +
0000	184269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/08/2022	2022/005346			1881	3377	N/A	8.360,00 +
0000	184276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/005409			1227	3377	N/A	218,31 +
0000	184369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	3374	N/A	75,65 -
0000	184392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	3374	N/A	49,00 -
0000	184406		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3374	N/A	2.056,00 -
0000	184422		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3374	N/A	118,00 -
0000	184438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	3374	N/A	51,05 -
0000	184445		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	3374	N/A	160,00 -
0000	184459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3374	N/A	11,00 -
0000	184487		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	3374	N/A	843,30 -
0000	184501		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	3374	N/A	4.538,66 -
0000	184515		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	3374	N/A	8.180,29 -
0000	184521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006092			79	3377	N/A	75,65 +
0000	184528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006096			379	3377	N/A	51,05 +
0000	184542		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3374	N/A	11,00 +
0000	184564		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	3374	N/A	4.356,31 -
0000	184578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	3374	N/A	11,00 -
0000	184592		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	3374	N/A	7.360,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184598	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27002 de 25/08/2022	2022/006102			108	3377	N/A	11,00 +
0000	184613		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	3374	N/A	1.180,64 -
0000	184627		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	3374	N/A	12.174,61 -
0000	184633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/006069			275	3377	N/A	384,00 +
0000	184676		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	3374	N/A	2.070,00 -
0000	184690		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	3374	N/A	95,75 -
0000	184704		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	3374	N/A	321,00 -
0000	184718		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	3374	N/A	265,50 -
0000	184732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	3374	N/A	11,00 -
0000	184746		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	3374	N/A	11,00 -
0000	184765		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3374	N/A	1.229,53 -
0000	184774		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	3374	N/A	1.999,00 -
0000	184788		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3374	N/A	900,00 -
0000	184796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167150 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167150 de 25/08/2022	2022/006110			275	3377	N/A	11,00 +
0000	184811		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIEPCAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	3374	N/A	993,92 -
0000	185656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81704 Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791	Documento 81704 de 25/08/2022	2022/005842			215	3377	N/A	1.999,00 +
											Saldo Atual:	410.719,30 -
0000	184465	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137263 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137263 de 26/08/2022	2022/004043			379	3377	N/A	10.000,00 +
0000	184472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137607 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137607 de 26/08/2022	2022/004043			379	3377	N/A	11.989,69 +
0000	184535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2022	2022/006093			79	3377	N/A	49,00 +
0000	184661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66764 Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723	Documento 66764 de 26/08/2022	2022/003571			156	3377	N/A	6.055,00 +
0000	184975		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	3374	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184996	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	3374 N/A		867,42 -
0000	185005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	3374 N/A		197,09 -
0000	185025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	3374 N/A		278,64 -
0000	185044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	3374 N/A		176,02 -
0000	185068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 26/08/2022	2022/006111			79	3377 N/A		11,00 +
0000	185090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	3374 N/A		388,40 -
0000	185113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	3374 N/A		904,19 -
0000	185171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	3374 N/A		150,54 -
0000	185208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	3374 N/A		82,20 -
0000	185222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	3374 N/A		10,45 -
0000	185404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	3374 N/A		11,00 -
0000	185460		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	3374 N/A		11,00 -
0000	185474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	3374 N/A		237,63 -
0000	185490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	3374 N/A		670,72 -
0000	185506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	3374 N/A		102,76 -
0000	185522		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	3374 N/A		2.720,00 -
0000	185545		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	3374 N/A		29.308,29 -
0000	185554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	3374 N/A		65,00 -
0000	185568		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	3374 N/A		800,00 -
0000	185596		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	3374 N/A		75,00 -
0000	185677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006133			79	3377 N/A		82,20 +
0000	185691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006134			379	3377 N/A		10,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185698	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292511 de 26/08/2022	2022/006135			79	3377	N/A	11,00 +
0000	185705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292512 de 26/08/2022	2022/006136			275	3377	N/A	11,00 +
0000	185729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2022	2022/006044			275	3377	N/A	400,00 +
0000	186145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82602 de 26/08/2022	2022/006115			159	3377	N/A	400,00 +
0000	186152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8202 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 8202 de 26/08/2022	2022/006051			163	3377	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	417.156,31 -
0000	185228	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004673			341	3377	N/A	2.690,92 +
0000	185235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004674			345	3377	N/A	4.192,40 +
0000	185242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004675			341	3377	N/A	2.422,23 +
0000	185249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003495			341	3377	N/A	514,25 +
0000	185256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003496			341	3377	N/A	669,23 +
0000	185263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003499			345	3377	N/A	4.178,20 +
0000	185270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003275			360	3377	N/A	28.242,79 +
0000	185277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003973			341	3377	N/A	38.352,16 +
0000	185284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003974			341	3377	N/A	2.940,46 +
0000	185291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/004365			345	3377	N/A	1.100,00 +
0000	185298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004383			341	3377	N/A	745,85 +
0000	185305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004385			341	3377	N/A	750,00 +
0000	185312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004389			341	3377	N/A	317,30 +
0000	185319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004390			345	3377	N/A	120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185326	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004392			341	3377	N/A	165,00 +
0000	185340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004403			341	3377	N/A	320,00 +
0000	185347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004405			345	3377	N/A	240,00 +
0000	185354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004386			341	3377	N/A	510,85 +
0000	185361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004398			341	3377	N/A	993,00 +
0000	185368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004388			345	3377	N/A	240,00 +
0000	185375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004399			345	3377	N/A	240,00 +
0000	185382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004394			341	3377	N/A	382,35 +
0000	185389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004395			345	3377	N/A	240,00 +
0000	185396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004396			345	3377	N/A	240,00 +
0000	185410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004397			345	3377	N/A	115,00 +
0000	185417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3377	N/A	179,79 +
0000	185424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3377	N/A	7.603,38 +
0000	185431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3377	N/A	9.096,49 +
0000	185438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004313			341	3377	N/A	18.037,75 +
0000	185445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004530			341	3377	N/A	18.037,75 +
0000	185575		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	185589		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3374	N/A	19.974,21 -
0000	185603		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375	N/A	401,69 -
0000	185608		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375	N/A	808,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185612	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877			175	3377	N/A	12.881,38 +
0000	185621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/08/2022	2022/000297			305	3377	N/A	19.974,21 +
0000	185628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/000597			29	3377	N/A	401,69 +
0000	185635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/000598			29	3377	N/A	808,00 +
0000	185642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006015			1254	3377	N/A	3.300,00 +
0000	185649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006018			1255	3377	N/A	2.000,00 +
0000	185685		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	3374	N/A	224,95 -
0000	185720		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	3374	N/A	1.260,11 -
0000	185736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006145			61	3377	N/A	224,95 +
0000	185743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006147			61	3377	N/A	1.260,11 +
0000	185772		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	3374	N/A	4.608,00 -
0000	185781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	3374	N/A	227,25 -
0000	185797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	3374	N/A	510,88 -
0000	185862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	3374	N/A	539,78 -
0000	185885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	3374	N/A	1.159,01 -
0000	185894		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	3374	N/A	50,01 -
0000	185908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3374	N/A	16.805,25 -
0000	186038		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	3374	N/A	2.649,56 -
0000	186063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	3374	N/A	169,78 -
0000	186092		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	3374	N/A	2.350,00 -
0000	186104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	3374	N/A	257,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186124	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 82904 de 29/08/2022	2022/006143			179	3377	N/A	800,00 +
0000	186160		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	3374	N/A	79,00 -
0000	186167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	3374	N/A	150,00 -
0000	186181		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3374	N/A	2.897,00 -
0000	186202		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3374	N/A	90,00 -
0000	186209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	3374	N/A	66,48 -
0000	186223		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	3374	N/A	154,00 -
0000	186237		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	3374	N/A	91,89 -
0000	186251		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	3374	N/A	1.635,00 -
0000	186265		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	3374	N/A	237,18 -
0000	186279		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3374	N/A	1.868,00 -
0000	186300		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3374	N/A	277,50 -
0000	186307		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	3374	N/A	70,00 -
0000	186321		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3374	N/A	464,00 -
0000	186335		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3374	N/A	25,00 -
0000	186349		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	3374	N/A	99,00 -
0000	186370		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	3374	N/A	11,40 -
0000	186384		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	3374	N/A	98,00 -
0000	186398		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	3374	N/A	1.568,00 -
0000	186412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3374	N/A	567,47 -
0000	186428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	3374	N/A	49,20 -
0000	186442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	3374	N/A	4,10 -
0000	186470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	3374	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186484	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	3374	N/A	33,00 -
0000	186498		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	3374	N/A	144,76 -
0000	186883		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	3374	N/A	139,43 -
0000	186903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558127 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558127 de 29/08/2022	2022/006184			345	3377	N/A	22,00 +
0000	186910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006181			79	3377	N/A	49,20 +
0000	186917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006182			379	3377	N/A	4,10 +
0000	186924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558131 de 29/08/2022	2022/006186			79	3377	N/A	33,00 +
0000	193700		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	3374	N/A	28.560,78 -
0000	193713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 81903 de 29/08/2022	2022/005852			29	3377	N/A	3.998,51 +
											Saldo Atual:	331.801,06 -
0000	186504	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006128			1227	3377	N/A	150,54 +
0000	186511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006003			270	3377	N/A	536,62 +
0000	186518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006004			270	3377	N/A	93,16 +
0000	186525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006027			270	3377	N/A	231,41 +
0000	186532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006036			270	3377	N/A	447,42 +
0000	186539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006039			270	3377	N/A	86,04 +
0000	186546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006075			270	3377	N/A	565,99 +
0000	186553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006076			270	3377	N/A	241,85 +
0000	186560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006077			270	3377	N/A	256,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186567	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 30/08/2022	2022/006045			276	3377	N/A	2.903,82 +
0000	186574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006086			275	3377	N/A	120,00 +
0000	186581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005956			270	3377	N/A	19,97 +
0000	186588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005957			270	3377	N/A	2.140,93 +
0000	186595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006065			276	3377	N/A	79,90 +
0000	186602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006066			276	3377	N/A	109,90 +
0000	186609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006068			276	3377	N/A	4.980,00 +
0000	186616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 83003 de 30/08/2022	2022/006028			275	3377	N/A	3.000,00 +
0000	186623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006084			107	3377	N/A	320,00 +
0000	186630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006088			107	3377	N/A	220,00 +
0000	186637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006067			110	3377	N/A	720,00 +
0000	186644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006072			100	3377	N/A	50,00 +
0000	186651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006074			100	3377	N/A	27,00 +
0000	186658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006107			100	3377	N/A	95,75 +
0000	186665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006108			100	3377	N/A	321,00 +
0000	186672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006109			100	3377	N/A	265,50 +
0000	186686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006058			121	3377	N/A	453,81 +
0000	186693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006060			100	3377	N/A	195,04 +
0000	186700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006080			121	3377	N/A	359,36 +
0000	186707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006117			121	3377	N/A	867,42 +
0000	186714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006124			121	3377	N/A	904,19 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186721	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006138			121	3377	N/A	670,72 +
0000	186728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006141			121	3377	N/A	65,00 +
0000	186735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006150			100	3377	N/A	227,25 +
0000	186742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006154			121	3377	N/A	1.159,01 +
0000	186749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006094			131	3377	N/A	2.056,00 +
0000	186756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006095			108	3377	N/A	118,00 +
0000	186763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 30/08/2022	2022/005377			56	3377	N/A	2.814,00 +
0000	186770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006035			16	3377	N/A	169,30 +
0000	186777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006137			16	3377	N/A	237,63 +
0000	186784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006071			47	3377	N/A	19,50 +
0000	186791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006073			47	3377	N/A	80,00 +
0000	186798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006079			232	3377	N/A	240,00 +
0000	186805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006081			379	3377	N/A	140,00 +
0000	186812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006082			19	3377	N/A	40,00 +
0000	186819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006085			377	3377	N/A	22,00 +
0000	186826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006087			79	3377	N/A	100,00 +
0000	186833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006089			79	3377	N/A	220,00 +
0000	186840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006090			79	3377	N/A	140,00 +
0000	186847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006091			79	3377	N/A	160,00 +
0000	186854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005958			359	3377	N/A	402,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186861	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005959			359	3377	N/A	178,54 +
0000	186868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006029			359	3377	N/A	2.240,95 +
0000	186875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/005143			359	3377	N/A	94,00 +
0000	186889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006031			148	3377	N/A	2.345,61 +
0000	186896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006037			160	3377	N/A	768,00 +
0000	186974		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	3374	N/A	158,28 -
0000	186988		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	3374	N/A	2.108,00 -
0000	187136		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	3374	N/A	754,00 -
0000	187157		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	3374	N/A	7,32 -
0000	187178		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3374	N/A	1.992,85 -
0000	187187		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	3374	N/A	200,00 -
0000	187201		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	3374	N/A	2.900,00 -
0000	187215		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	3374	N/A	3.121,67 -
0000	187229		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	3374	N/A	38,58 -
0000	187243		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3374	N/A	1.465,33 -
0000	187259		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3374	N/A	2.747,50 -
0000	187275		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3374	N/A	1.593,55 -
0000	187291		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3374	N/A	2.088,10 -
0000	187307		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3374	N/A	549,49 -
0000	187326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3374	N/A	14.831,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187337	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3377	N/A	828,38 +
0000	187344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3377	N/A	2.981,50 +
0000	187355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3374	N/A	4.844,47 -
0000	187366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3377	N/A	514,40 +
0000	187373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3377	N/A	338,13 +
0000	187380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3377	N/A	641,14 +
0000	187391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3374	N/A	3.100,00 -
0000	187402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3377	N/A	322,33 +
0000	187409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3377	N/A	67,94 +
0000	187420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3374	N/A	16.200,87 -
0000	187431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3377	N/A	1.295,48 +
0000	187438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3377	N/A	2.348,85 +
0000	187445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3377	N/A	1.088,96 +
0000	187456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	3374	N/A	344,44 -
0000	187470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3374	N/A	7.000,12 -
0000	187481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3377	N/A	828,38 +
0000	187488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3377	N/A	1.093,79 +
0000	187495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3377	N/A	26,74 +
0000	187506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	3374	N/A	1.346,17 -
0000	187520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3374	N/A	39.969,46 -
0000	187531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3377	N/A	4.483,28 +
0000	187538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3377	N/A	5.343,08 +
0000	187545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3377	N/A	61,69 +
0000	187552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3377	N/A	1.838,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187559	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3377	N/A	2.607,24 +
0000	187570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	3374	N/A	6.736,56 -
0000	187584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	187595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3377	N/A	910,62 +
0000	187602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3377	N/A	151,23 +
0000	187613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	187624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3377	N/A	1.267,96 +
0000	187631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3377	N/A	431,17 +
0000	187638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3377	N/A	76,00 +
0000	187645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3377	N/A	339,41 +
0000	187652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3377	N/A	2.612,51 +
0000	187663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	3374	N/A	581,92 -
0000	187677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	3374	N/A	1.690,22 -
0000	187691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3374	N/A	20.711,34 -
0000	187702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	187709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3377	N/A	3.810,85 +
0000	187720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	3374	N/A	1.315,30 -
0000	187734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	187745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3377	N/A	828,38 +
0000	187752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3377	N/A	951,20 +
0000	187763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	187777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	3374	N/A	837,81 -
0000	187791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3374	N/A	47.495,35 -
0000	187802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3377	N/A	4.867,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187809	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3377	N/A	3.209,62 +
0000	187816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3377	N/A	71,16 +
0000	187823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3377	N/A	3.128,66 +
0000	187830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3377	N/A	1.582,19 +
0000	187837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3377	N/A	710,57 +
0000	187848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	3374	N/A	1.463,80 -
0000	187862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	3374	N/A	198,59 -
0000	187876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	3374	N/A	106,47 -
0000	187890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3374	N/A	19.360,60 -
0000	187901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3377	N/A	1.792,44 +
0000	187908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3377	N/A	406,42 +
0000	187915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3377	N/A	47,66 +
0000	187922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3377	N/A	1.045,20 +
0000	187929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3377	N/A	247,51 +
0000	187940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3374	N/A	3.239,63 -
0000	187951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3377	N/A	564,60 +
0000	187958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3377	N/A	364,86 +
0000	187965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3377	N/A	275,97 +
0000	187976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	3374	N/A	1.963,42 -
0000	187990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3374	N/A	71.395,82 -
0000	188001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377	N/A	491,56 +
0000	188008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377	N/A	170,00 +
0000	188015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377	N/A	7.912,15 +
0000	188022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377	N/A	8.424,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188029	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377 N/A		133,70 +
0000	188036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377 N/A		4.612,18 +
0000	188043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377 N/A		3.302,79 +
0000	188050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3377 N/A		5.344,98 +
0000	188061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	3374 N/A		6.497,00 -
0000	188075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	3374 N/A		2.062,12 -
0000	188089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3374 N/A		7.289,15 -
0000	188100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3377 N/A		847,63 +
0000	188107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3377 N/A		228,18 +
0000	188114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3377 N/A		26,74 +
0000	188121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3377 N/A		731,32 +
0000	188128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3377 N/A		1.794,53 +
0000	188139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3374 N/A		4.844,48 -
0000	188150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3377 N/A		514,40 +
0000	188157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3377 N/A		338,13 +
0000	188168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3374 N/A		6.700,00 -
0000	188179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3377 N/A		568,63 +
0000	188186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3377 N/A		68,62 +
0000	188193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3377 N/A		1.639,92 +
0000	188204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3374 N/A		28.003,09 -
0000	188215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3377 N/A		2.576,31 +
0000	188222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3377 N/A		797,11 +
0000	188229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3377 N/A		58,13 +
0000	188236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3377 N/A		726,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188243	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3377	N/A	1.964,84 +
0000	188250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3377	N/A	751,67 +
0000	188261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	3374	N/A	404,09 -
0000	188275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	3374	N/A	215,86 -
0000	188289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3374	N/A	9.923,37 -
0000	188300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3377	N/A	820,44 +
0000	188307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3377	N/A	18,74 +
0000	188314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3377	N/A	521,23 +
0000	188325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	3374	N/A	156,17 -
0000	188339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3374	N/A	3.030,00 -
0000	188350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3377	N/A	227,25 +
0000	188361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3374	N/A	4.844,48 -
0000	188372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3377	N/A	514,40 +
0000	188379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3377	N/A	338,13 +
0000	188386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3377	N/A	829,86 +
0000	188397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	3374	N/A	94,78 -
0000	188411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3374	N/A	68.251,72 -
0000	188422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3377	N/A	848,40 +
0000	188429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3377	N/A	7.528,03 +
0000	188436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3377	N/A	5.229,25 +
0000	188443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3377	N/A	142,74 +
0000	188450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3377	N/A	1.196,80 +
0000	188457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3377	N/A	2.803,29 +
0000	188464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3377	N/A	1.258,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188475	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	3374	N/A	1.669,29 -
0000	188489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	3374	N/A	543,49 -
0000	188503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	3374	N/A	880,21 -
0000	188517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	3374	N/A	2.394,29 -
0000	188531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3374	N/A	10.632,54 -
0000	188542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3377	N/A	828,38 +
0000	188549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3377	N/A	1.826,78 +
0000	188560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3374	N/A	14.748,32 -
0000	188571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3377	N/A	1.269,36 +
0000	188578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3377	N/A	2.837,35 +
0000	188585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3377	N/A	50,00 +
0000	188596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3374	N/A	34.704,49 -
0000	188607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3377	N/A	3.072,46 +
0000	188614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3377	N/A	642,21 +
0000	188621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3377	N/A	22,65 +
0000	188628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3377	N/A	409,99 +
0000	188635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3377	N/A	1.187,29 +
0000	188642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3377	N/A	387,50 +
0000	188653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3374	N/A	24.954,18 -
0000	188664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3377	N/A	2.295,49 +
0000	188671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3377	N/A	2.941,11 +
0000	188678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3377	N/A	215,80 +
0000	188685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3377	N/A	1.009,69 +
0000	188696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3374	N/A	5.094,47 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188707	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3377	N/A	494,54 +
0000	188714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3377	N/A	100,15 +
0000	188721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3377	N/A	19,41 +
0000	188728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3377	N/A	993,30 +
0000	188739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3374	N/A	57.496,94 -
0000	188750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3377	N/A	6.297,00 +
0000	188757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3377	N/A	3.055,19 +
0000	188764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3377	N/A	103,01 +
0000	188771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3377	N/A	968,07 +
0000	188778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3377	N/A	4.784,28 +
0000	188785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3377	N/A	2.212,30 +
0000	188796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	3374	N/A	2.884,49 -
0000	188810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3374	N/A	4.844,48 -
0000	188821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3377	N/A	514,40 +
0000	188828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3377	N/A	338,13 +
0000	188839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	3374	N/A	2.888,49 -
0000	188853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3374	N/A	29.259,44 -
0000	188864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3377	N/A	452,44 +
0000	188871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3377	N/A	2.809,38 +
0000	188878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3377	N/A	1.587,95 +
0000	188885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3377	N/A	1.853,61 +
0000	188892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3377	N/A	1.585,27 +
0000	188899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3377	N/A	651,75 +
0000	188910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	3374	N/A	1.749,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188924	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	3374	N/A	1.079,30 -
0000	188938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3374	N/A	31.726,01 -
0000	188949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3377	N/A	3.245,73 +
0000	188956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3377	N/A	4.083,32 +
0000	188963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3377	N/A	98,23 +
0000	188970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3377	N/A	2.078,34 +
0000	188977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3377	N/A	471,15 +
0000	188984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3377	N/A	638,32 +
0000	188995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	3374	N/A	3.830,49 -
0000	189009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	3374	N/A	269,58 -
0000	189023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3374	N/A	19.464,85 -
0000	189034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3377	N/A	1.656,76 +
0000	189041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3377	N/A	2.897,81 +
0000	189048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3377	N/A	13,37 +
0000	189059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	3374	N/A	5.698,92 -
0000	189073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3374	N/A	2.869,01 -
0000	189084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3377	N/A	234,62 +
0000	189091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3377	N/A	26,02 +
0000	189102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3374	N/A	6.770,49 -
0000	189113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3377	N/A	536,60 +
0000	189124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3374	N/A	4.762,38 -
0000	189135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3377	N/A	392,35 +
0000	189142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3377	N/A	42,14 +
0000	189153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3374	N/A	35.808,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189164	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3377	N/A	3.273,93 +
0000	189171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3377	N/A	1.188,87 +
0000	189182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3374	N/A	4.858,81 -
0000	189193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3377	N/A	431,19 +
0000	189200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3377	N/A	112,46 +
0000	189211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3374	N/A	11.465,92 -
0000	189222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3377	N/A	938,54 +
0000	189229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3377	N/A	60,73 +
0000	189240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	3374	N/A	3.114,61 -
0000	189254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	3374	N/A	1.017,33 -
0000	189268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	3374	N/A	723,32 -
0000	189282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	3374	N/A	3.402,19 -
0000	189296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	3374	N/A	1.752,73 -
0000	189310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	3374	N/A	9.724,87 -
0000	189324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	3374	N/A	2.201,49 -
0000	189338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	3374	N/A	2.856,05 -
0000	189352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	3374	N/A	4.625,62 -
0000	189366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	3374	N/A	1.759,41 -
0000	189380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	3374	N/A	10.220,36 -
0000	189394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	3374	N/A	4.065,68 -
0000	189408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	3374	N/A	1.092,66 -
0000	189422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	3374	N/A	16.790,55 -
0000	189436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	3374	N/A	1.530,74 -
0000	189450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	3374	N/A	1.017,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189464	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3374	N/A	1.743,00 -
0000	189475		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3377	N/A	1.600,00 +
0000	189486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	3374	N/A	4.767,49 -
0000	189500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	3374	N/A	1.243,40 -
0000	189514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3374	N/A	2.151,63 -
0000	189525		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3377	N/A	374,81 +
0000	189536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	3374	N/A	60,60 -
0000	189550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	3374	N/A	636,30 -
0000	189564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	3374	N/A	1.017,33 -
0000	189578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	3374	N/A	15.455,75 -
0000	189592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	3374	N/A	2.232,84 -
0000	189606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	3374	N/A	3.097,14 -
0000	189620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	3374	N/A	7.008,07 -
0000	189634		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	3374	N/A	1.059,44 -
0000	189648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	3374	N/A	5.260,30 -
0000	189662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	3374	N/A	1.183,95 -
0000	189676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	3374	N/A	13.286,70 -
0000	189690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	3374	N/A	1.017,33 -
0000	189704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	3374	N/A	6.738,49 -
0000	189718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	3374	N/A	7.523,47 -
0000	189732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	3374	N/A	4.087,64 -
0000	189746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	3374	N/A	602,47 -
0000	189760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	3374	N/A	1.421,76 -
0000	189774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	3374	N/A	1.000,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189788	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	3374	N/A	7.519,68 -
0000	189802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	3374	N/A	1.020,33 -
0000	189816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3374	N/A	2.407,81 -
0000	189827		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3377	N/A	112,94 +
0000	189850		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	3374	N/A	36,90 -
0000	189857		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3374	N/A	23,64 -
0000	189873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	3374	N/A	16.200,00 -
0000	189887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	3374	N/A	2.700,00 -
0000	189893		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3374	N/A	16.200,00 +
0000	189900		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3374	N/A	2.700,00 +
0000	189922		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3374	N/A	69,00 -
0000	189945		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3374	N/A	253,60 -
0000	190008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	3374	N/A	12,30 -
0000	190014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006192			60	3377	N/A	7,32 +
0000	190028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006197			60	3377	N/A	38,58 +
0000	190035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006196			60	3377	N/A	3.121,67 +
0000	190049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006311			79	3377	N/A	36,90 +
0000	190077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3374	N/A	67,30 -
0000	190086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	3374	N/A	22,00 -
0000	190092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006315			379	3377	N/A	12,30 +
0000	190110		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	3374	N/A	11,00 -
0000	190142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	3374	N/A	11,00 -
0000	190159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	3374	N/A	33,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190173	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3374 N/A		195,14 -
0000	190189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3374 N/A		272,73 -
0000	190205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3374 N/A		107,90 -
0000	190223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328627 de 30/08/2022	2022/006316			79	3377 N/A		22,00 +
0000	190230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328608 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32608 de 30/08/2022	2022/006318			107	3377 N/A		11,00 +
0000	190237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328621 de 30/08/2022	2022/006319			108	3377 N/A		11,00 +
0000	190244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328644 de 30/08/2022	2022/006320			275	3377 N/A		33,00 +
0000	190259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3374 N/A		405,88 -
0000	190282		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	3374 N/A		299,00 -
0000	190289		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3374 N/A		2.240,00 -
0000	190305		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	3374 N/A		1.071,00 -
											Saldo Atual:	1.042.282,62 -
0000	187142	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 83101 de 31/08/2022	2022/006112			163	3377 N/A		900,00 +
0000	190319		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	3374 N/A		101,39 -
0000	190333		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	3374 N/A		1.495,00 -
0000	190347		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	3374 N/A		400,00 -
0000	190361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	3374 N/A		151,70 -
0000	190375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	3374 N/A		6,15 -
0000	190389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	3374 N/A		22,00 -
0000	190403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	3374 N/A		23,00 -
0000	190452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3374 N/A		213,84 -
0000	190482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3374 N/A		236,35 -
0000	190498		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3374 N/A		1.300,00 -
0000	190514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3374 N/A		345,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190537	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3374 N/A		1.606,00 -
0000	190546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3374 N/A		183,89 -
0000	190562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3374 N/A		163,49 -
0000	190585		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3374 N/A		14.366,40 -
0000	190596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3374 N/A		684,24 -
0000	190612		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3374 N/A		12.614,40 -
0000	190630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3374 N/A		233,16 -
0000	190646		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3374 N/A		1.284,80 -
0000	190662		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3374 N/A		790,40 -
0000	190671		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	3374 N/A		899,65 -
0000	190725		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3374 N/A		320,00 -
0000	191259		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	3374 N/A		80,00 -
0000	191781		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3374 N/A		2.187,50 -
0000	191797		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	3374 N/A		402,60 -
0000	191804		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3374 N/A		30.561,09 -
0000	191813		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3374 N/A		605,49 -
0000	191822		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3374 N/A		44,00 -
0000	191831		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374 N/A		29.707,33 -
0000	191839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 31/08/2022		2022/006328			61	3377 N/A		101,39 +
0000	191846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300822 de 31/08/2022		2022/006331			87	3377 N/A		151,70 +
0000	191853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300822 de 31/08/2022		2022/006332			379	3377 N/A		6,15 +
0000	191860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35214 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 35214 de 31/08/2022		2022/006333			87	3377 N/A		22,00 +
0000	191868		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3374 N/A		3.211,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191886	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3374 N/A		52,28 -
0000	191895		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3374 N/A		226,31 -
0000	191904		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3374 N/A		711,49 -
0000	191913		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3374 N/A		741,15 -
0000	191922		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3374 N/A		863,88 -
0000	191931		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3374 N/A		174,53 -
0000	191940		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3374 N/A		124,32 -
0000	191949		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3374 N/A		7.604,60 -
0000	191958		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3374 N/A		1.777,91 -
0000	191967		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3374 N/A		400,24 -
0000	191976		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3374 N/A		3.412,99 -
0000	191985		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3374 N/A		2.284,70 -
0000	192003		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3374 N/A		7.479,43 -
0000	192012		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3374 N/A		1.530,14 -
0000	192021		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3374 N/A		11.055,71 -
0000	192030		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3374 N/A		1.560,00 -
0000	192039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3374 N/A		13.645,55 -
0000	192048		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3374 N/A		1.935,00 -
0000	192057		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3374 N/A		4.255,40 -
0000	192066		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3374 N/A		98,40 -
0000	192075		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3374 N/A		1.650,00 -
0000	192086		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3374 N/A		2.801,55 -
0000	192095		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3374 N/A		831,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192104	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3374 N/A		8.000,00 -
0000	192113		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3374 N/A		500,87 -
0000	192122		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3374 N/A		2.688,48 -
0000	192131		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3374 N/A		623,78 -
0000	192140		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3374 N/A		141,50 -
0000	192149		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3374 N/A		52,00 -
0000	192158		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3374 N/A		486,00 -
0000	192167		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	3374 N/A		558,51 -
0000	192174		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3374 N/A		218,00 -
0000	192183		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3374 N/A		2.325,90 -
0000	192192		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3374 N/A		102,88 -
0000	192201		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3374 N/A		4.503,50 -
0000	192210		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3374 N/A		7.576,79 -
0000	192219		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3374 N/A		7.607,85 -
0000	192228		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3374 N/A		775,50 -
0000	192237		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3374 N/A		3.869,96 -
0000	192246		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3374 N/A		203,68 -
0000	192255		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3374 N/A		31.682,09 -
0000	192264		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3374 N/A		884,34 -
0000	192287		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3374 N/A		7,42 -
0000	192921		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	3374 N/A		1,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192994	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3374	N/A	110,45 -
0000	193079		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	3374	N/A	601,13 -
0000	193629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 31/08/2022	2022/006361			1244	3377	N/A	110,45 +
0000	193636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982	Documento 52701 de 31/08/2022	2022/006362			1998	3377	N/A	601,13 +
0000	193643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/006360			1225	3377	N/A	1,62 +
0000	193658		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	3374	N/A	193,34 -
0000	193664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/004735			1225	3377	N/A	193,34 +
0000	193685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82405 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 82405 de 31/08/2022	2022/006034			16	3377	N/A	558,51 +
0000	193692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 82601 de 31/08/2022	2022/006113			379	3377	N/A	899,65 +
0000	193720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83102 de 31/08/2022	2022/005852			29	3377	N/A	8.568,23 +
											Saldo Atual:	1.273.341,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.901.482,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.510,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.760.327,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167055	01/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005452			379	3376	N/A	10,25 -
0000	167062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005463			379	3376	N/A	6,15 -
0000	167069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005466			51	3376	N/A	20,50 -
0000	167076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005451			51	3376	N/A	41,00 -
0000	167083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161933 de 01/08/2022	2022/005464			107	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	16.901.571,63 -
0000	171370	02/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005500			51	3376	N/A	63,55 -
0000	171377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005501			379	3376	N/A	18,45 -
											Saldo Atual:	16.901.653,63 -
0000	168175	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80307 Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758	Documento 80307 de 03/08/2022	2022/004862			190	3376	N/A	82,50 -
0000	168182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005030			148	3376	N/A	463,74 -
0000	168189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005031			156	3376	N/A	850,00 -
0000	168196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005032			148	3376	N/A	4.549,63 -
0000	168203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005033			148	3376	N/A	328,12 -
0000	168210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005034			148	3376	N/A	8,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168217	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3376	N/A	5.500,00 -
0000	168224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005070			363	3376	N/A	7.000,00 -
0000	168231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005268			363	3376	N/A	2.680,00 -
0000	168238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005455			52	3376	N/A	450,00 -
0000	168245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005457			52	3376	N/A	350,00 -
0000	168252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005458			52	3376	N/A	720,00 -
0000	168259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005459			52	3376	N/A	450,00 -
0000	168266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005460			366	3376	N/A	990,00 -
0000	168273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005461			52	3376	N/A	2.250,00 -
0000	168280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005270			152	3376	N/A	4.750,00 -
0000	168287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005271			148	3376	N/A	1.308,00 -
0000	168294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005272			152	3376	N/A	1.440,00 -
0000	168301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005118			148	3376	N/A	1.647,45 -
0000	168308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005119			148	3376	N/A	1.590,00 -
0000	168315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005120			148	3376	N/A	172,52 -
0000	168322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005121			148	3376	N/A	547,87 -
0000	168329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005122			359	3376	N/A	200,11 -
0000	168336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005123			148	3376	N/A	2.009,98 -
0000	168343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005124			148	3376	N/A	12.285,82 -
0000	168350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005125			148	3376	N/A	5.483,52 -
0000	168357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005127			377	3376	N/A	47,68 -
0000	168364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005128			377	3376	N/A	17,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168371	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005129			359	3376	N/A	996,71 -
0000	168378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005130			359	3376	N/A	1.691,85 -
0000	168385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80304 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80304 de 03/08/2022	2022/005071			377	3376	N/A	2.997,68 -
0000	168392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80305 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80305 de 03/08/2022	2022/005396			47	3376	N/A	372,00 -
0000	168399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80306 de 03/08/2022	2022/005490			344	3376	N/A	100,20 -
0000	168406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005117			51	3376	N/A	150,00 -
0000	168413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005285			152	3376	N/A	1.100,00 -
0000	168885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005516			51	3376	N/A	67,65 -
0000	168892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005517			379	3376	N/A	20,50 -
0000	168899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124595 de 03/08/2022	2022/005518			51	3376	N/A	66,00 -
										Saldo Atual:		16.967.388,62 -
0000	168646	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 82401 de 04/08/2022	2022/005264			363	3376	N/A	5.625,60 -
0000	168653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005447			344	3376	N/A	762,60 -
0000	168660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005448			51	3376	N/A	2.324,70 -
0000	168667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005465			187	3376	N/A	110,70 -
0000	168674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/005442			275	3376	N/A	720,90 -
0000	168709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/004966			91	3376	N/A	286,43 -
0000	168716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80402 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 80402 de 04/08/2022	2022/004968			91	3376	N/A	728,55 -
0000	168723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004967			91	3376	N/A	549,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168730	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004965			91	3376	N/A	902,37 -
0000	168737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/003061			51	3376	N/A	240,00 -
0000	168744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004948			51	3376	N/A	330,00 -
0000	168751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/002176			51	3376	N/A	120,00 -
0000	168758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/001630			377	3376	N/A	313,00 -
0000	168765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004820			51	3376	N/A	3.690,00 -
0000	168772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/08/2022	2022/004937			56	3376	N/A	4.900,00 -
0000	168779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 04/08/2022	2022/004908			47	3376	N/A	7,98 -
0000	168786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/004892			47	3376	N/A	182,70 -
0000	168793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/005073			47	3376	N/A	72,00 -
0000	168807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004382			379	3376	N/A	233,32 -
0000	168814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004380			377	3376	N/A	69,60 -
0000	168821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004381			379	3376	N/A	117,50 -
0000	168828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80405 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 80405 de 04/08/2022	2022/004883			378	3376	N/A	1.224,36 -
0000	168842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80407 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80407 de 04/08/2022	2022/005282			379	3376	N/A	982,74 -
0000	169414		Est Pagamento Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3376	N/A	5.500,00 +
0000	170355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134798 de 04/08/2022	2022/005573			51	3376	N/A	77,00 -
0000	170362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134805 de 04/08/2022	2022/005574			275	3376	N/A	11,00 -
0000	171915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 04/08/2022	2022/005572			51	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	16.986.473,55 -
0000	169750	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7714 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7714 de 05/08/2022	2022/005286			148	3376	N/A	1.680,00 -
0000	169764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6461 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 6461 de 05/08/2022	2022/005372			51	3376	N/A	1.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169780	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005441			126	3376	N/A	7.358,40 -
0000	169787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005376			365	3376	N/A	4.464,00 -
0000	169794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005374			100	3376	N/A	590,00 -
0000	169801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005375			100	3376	N/A	1.011,25 -
0000	169808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005471			100	3376	N/A	244,00 -
0000	169815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005133			100	3376	N/A	2.180,18 -
0000	169822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005365			100	3376	N/A	493,00 -
0000	169829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005382			100	3376	N/A	354,60 -
0000	169836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005383			100	3376	N/A	177,90 -
0000	169843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005395			100	3376	N/A	935,00 -
0000	169850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005366			100	3376	N/A	38,50 -
0000	169857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/08/2022	2022/005456			110	3376	N/A	389,00 -
0000	169864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005333			107	3376	N/A	600,00 -
0000	169871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005334			140	3376	N/A	282,00 -
0000	169878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005335			140	3376	N/A	338,25 -
0000	169885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005338			140	3376	N/A	53,00 -
0000	169892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005339			140	3376	N/A	45,75 -
0000	169899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005438			120	3376	N/A	1.026,95 -
0000	169906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005480			120	3376	N/A	926,66 -
0000	169913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005486			120	3376	N/A	86,69 -
0000	169920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005494			120	3376	N/A	736,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169927	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005496			120	3376	N/A	734,60 -
0000	169934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005522			120	3376	N/A	785,51 -
0000	169941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 05/08/2022	2022/005043			113	3376	N/A	86,18 -
0000	169948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005056			140	3376	N/A	951,90 -
0000	169955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005055			140	3376	N/A	629,80 -
0000	169962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005109			140	3376	N/A	34,08 -
0000	169969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005110			130	3376	N/A	200,00 -
0000	169976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005279			110	3376	N/A	390,00 -
0000	169983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005401			130	3376	N/A	415,75 -
0000	169990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005472			125	3376	N/A	7.781,80 -
0000	169997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005058			276	3376	N/A	79,00 -
0000	170004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/08/2022	2022/005138			278	3376	N/A	122,00 -
0000	170011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/08/2022	2022/005298			276	3376	N/A	2.903,82 -
0000	170018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/08/2022	2022/005297			275	3376	N/A	1.806,19 -
0000	170025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005434			270	3376	N/A	208,10 -
0000	170032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005437			270	3376	N/A	378,23 -
0000	170039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005439			270	3376	N/A	610,59 -
0000	170046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005479			270	3376	N/A	200,39 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170053	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005497			270	3376	N/A	359,39 -
0000	170060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005498			270	3376	N/A	447,14 -
0000	170067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005523			270	3376	N/A	489,00 -
0000	170074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005072			275	3376	N/A	7.360,00 -
0000	170081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005512			275	3376	N/A	440,00 -
0000	170088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005487			278	3376	N/A	969,39 -
0000	170095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005502			262	3376	N/A	249,00 -
0000	170102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005394			270	3376	N/A	124,00 -
0000	170109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005393			278	3376	N/A	1.300,00 -
0000	170116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005470			260	3376	N/A	930,00 -
0000	170123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005059			275	3376	N/A	8.000,00 -
0000	170130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005115			275	3376	N/A	700,00 -
0000	170369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19248 Credor: PLINIO ABITANTE	4769	Documento 19248 de 05/08/2022	2022/005029			54	3376	N/A	31,00 -
0000	170376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/08/2022	2022/005113			73	3376	N/A	80,00 -
0000	170383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005349			340	3376	N/A	258,12 -
0000	170390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/08/2022	2022/005426			363	3376	N/A	307,56 -
0000	170397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/08/2022	2022/005301			208	3376	N/A	1.368,24 -
0000	170411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/08/2022	2022/005446			51	3376	N/A	1.354,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170418	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005430			340	3376	N/A	225,00 -
0000	170425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005435			377	3376	N/A	296,13 -
0000	170432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005476			340	3376	N/A	253,46 -
0000	170439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005478			47	3376	N/A	238,96 -
0000	170446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005519			340	3376	N/A	249,03 -
0000	170453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005525			377	3376	N/A	151,45 -
0000	170476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005048			344	3376	N/A	987,74 -
0000	170483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005263			344	3376	N/A	1.500,17 -
0000	170490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005304			344	3376	N/A	18,56 -
0000	170497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005002			344	3376	N/A	1.518,73 -
0000	170511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005111			344	3376	N/A	2.350,00 -
0000	170518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005420			344	3376	N/A	5.052,00 -
0000	170525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005144			340	3376	N/A	3.838,30 -
0000	170532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005145			340	3376	N/A	120,94 -
0000	170539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005197			340	3376	N/A	11.164,07 -
0000	170546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005258			344	3376	N/A	1.259,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170553	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005085			344	3376	N/A	6.016,00 -
0000	170560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005303			344	3376	N/A	4.908,80 -
0000	170567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005049			47	3376	N/A	24,00 -
0000	170574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005050			47	3376	N/A	47,28 -
0000	170581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005051			47	3376	N/A	245,00 -
0000	170588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005274			176	3376	N/A	600,00 -
0000	170595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005356			47	3376	N/A	47,28 -
0000	170602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005300			152	3376	N/A	2.250,00 -
0000	170609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005424			344	3376	N/A	180,00 -
0000	170616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005421			51	3376	N/A	2.134,40 -
0000	170623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005398			379	3376	N/A	735,55 -
0000	170630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005399			377	3376	N/A	49,90 -
0000	170637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005400			379	3376	N/A	327,80 -
0000	170644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005402			344	3376	N/A	1.719,55 -
0000	170651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005403			344	3376	N/A	894,45 -
0000	170658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005404			344	3376	N/A	1.501,10 -
0000	170665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005405			344	3376	N/A	484,70 -
0000	170672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005406			340	3376	N/A	149,70 -
0000	170679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005407			340	3376	N/A	699,30 -
0000	170686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005408			344	3376	N/A	532,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170700	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005440			187	3376	N/A	642,40 -
0000	170707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005423			52	3376	N/A	320,00 -
0000	170723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005484			366	3376	N/A	180,00 -
0000	170730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005485			366	3376	N/A	550,00 -
0000	170737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005468			363	3376	N/A	2.500,00 -
0000	170744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80510 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80510 de 05/08/2022	2022/005473			208	3376	N/A	1.606,00 -
0000	170751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005443			379	3376	N/A	250,00 -
0000	170758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005444			208	3376	N/A	185,00 -
0000	170765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50511 de 05/08/2022	2022/005445			51	3376	N/A	120,00 -
0000	170772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005449			377	3376	N/A	59,81 -
0000	170779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005454			379	3376	N/A	80,00 -
0000	170786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005469			344	3376	N/A	5.350,00 -
0000	170793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80512 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80512 de 05/08/2022	2022/005026			340	3376	N/A	2.687,50 -
0000	170800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005028			156	3376	N/A	270,00 -
0000	170807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005275			161	3376	N/A	899,00 -
0000	170821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005276			149	3376	N/A	899,00 -
0000	170828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80514 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 80514 de 05/08/2022	2022/005045			51	3376	N/A	661,66 -
0000	170842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80515 Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771	Documento 80515 de 05/08/2022	2022/005277			148	3376	N/A	2.910,00 -
0000	170849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80516 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 80516 de 05/08/2022	2022/005381			51	3376	N/A	1.178,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170856	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80517 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 80517 de 05/08/2022	2022/005504			51	3376	N/A	1.180,02 -
0000	171711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172295 de 05/08/2022	2022/005632			51	3376	N/A	154,00 -
0000	171718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172294 de 05/08/2022	2022/005633			365	3376	N/A	11,00 -
0000	171725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172289 de 05/08/2022	2022/005635			108	3376	N/A	44,00 -
0000	171732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172312 de 05/08/2022	2022/005636			275	3376	N/A	88,00 -
0000	171739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40822 de 05/08/2022	2022/005631			51	3376	N/A	53,30 -
0000	171746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 05/08/2022	2022/005637			51	3376	N/A	61,50 -
0000	171902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172281 de 05/08/2022	2022/005644			107	3376	N/A	66,00 -
											Saldo Atual:	17.130.647,50 -
0000	171688	08/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 08/08/2022	2022/005082			275	3376	N/A	950,00 -
0000	173523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005661			51	3376	N/A	47,15 -
0000	173530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005663			379	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	17.131.646,70 -
0000	172016	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004631			52	3376	N/A	6.457,23 -
0000	172023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004633			52	3376	N/A	397,37 -
0000	172030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004632			52	3376	N/A	3.180,80 -
0000	172037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/004630			52	3376	N/A	5.534,71 -
0000	172044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/004634			52	3376	N/A	2.508,00 -
0000	172051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004879			103	3376	N/A	326,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172058	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004859			203	3376	N/A	174,14 -
0000	172489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/005554			275	3376	N/A	1.500,00 -
0000	172503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005425			306	3376	N/A	2.623,71 -
0000	172510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005427			306	3376	N/A	787,11 -
0000	172517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005428			306	3376	N/A	209,90 -
0000	172524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005429			307	3376	N/A	787,11 -
0000	172531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005431			307	3376	N/A	787,11 -
0000	172538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005432			308	3376	N/A	52,48 -
0000	172545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/08/2022	2022/005526			275	3376	N/A	3.516,00 -
0000	172552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005591			270	3376	N/A	249,97 -
0000	172559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005595			270	3376	N/A	571,16 -
0000	172566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005650			270	3376	N/A	182,79 -
0000	172573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005651			270	3376	N/A	375,66 -
0000	172580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005126			270	3376	N/A	233,19 -
0000	172587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005131			270	3376	N/A	1.498,39 -
0000	172594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80906 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 80906 de 09/08/2022	2022/005265			278	3376	N/A	100,00 -
0000	172601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005293			276	3376	N/A	109,90 -
0000	172608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005299			276	3376	N/A	79,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172615	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005559			270	3376	N/A	419,80 -
0000	172622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005561			270	3376	N/A	189,60 -
0000	172629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/005514			257	3376	N/A	3.260,00 -
0000	172636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005527			275	3376	N/A	4.615,00 -
0000	172643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3376	N/A	1.738,00 -
0000	172650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3376	N/A	1.738,00 -
0000	172657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004555			103	3376	N/A	25.055,12 -
0000	172664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005615			107	3376	N/A	1.212,00 -
0000	172671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/004960			140	3376	N/A	855,00 -
0000	172678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/08/2022	2022/005557			389	3376	N/A	331,50 -
0000	172685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/08/2022	2022/005570			73	3376	N/A	80,00 -
0000	172692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 09/08/2022	2022/005555			402	3376	N/A	700,00 -
0000	172699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 09/08/2022	2022/005641			340	3376	N/A	802,77 -
0000	172706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005566			340	3376	N/A	225,00 -
0000	172713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005577			340	3376	N/A	239,96 -
0000	172720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005594			377	3376	N/A	221,36 -
0000	172727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005639			340	3376	N/A	82,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172734	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005647			340	3376	N/A	113,94 -
0000	172741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005648			377	3376	N/A	289,32 -
0000	172748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005649			340	3376	N/A	810,16 -
0000	172755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/08/2022	2022/005004			47	3376	N/A	28,80 -
0000	172762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 09/08/2022	2022/005488			148	3376	N/A	4.160,00 -
0000	172769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 09/08/2022	2022/005507			51	3376	N/A	5.000,00 -
0000	172776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80000 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 80000 de 09/08/2022	2022/005489			344	3376	N/A	6.600,00 -
0000	172783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005006			47	3376	N/A	28,50 -
0000	172790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005599			47	3376	N/A	47,28 -
0000	172797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/004587			47	3376	N/A	441,70 -
0000	172804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005506			344	3376	N/A	1.157,00 -
0000	172811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80911 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80911 de 09/08/2022	2022/005567			149	3376	N/A	1.715,00 -
0000	172825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80912 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 80912 de 09/08/2022	2022/005638			166	3376	N/A	800,00 -
0000	172832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80913 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80913 de 09/08/2022	2022/005640			363	3376	N/A	3.216,00 -
0000	172839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80914 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 80914 de 09/08/2022	2022/005505			47	3376	N/A	8.000,00 -
0000	172855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80915 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 80915 de 09/08/2022	2022/004936			56	3376	N/A	3.451,50 -
0000	172862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80916 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 80916 de 09/08/2022	2022/005503			107	3376	N/A	578,00 -
0000	173105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98429 de 09/08/2022	2022/005619			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33118 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 33118 de 09/08/2022	2022/005621			221	3376	N/A	500,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173147	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55669 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55669 de 09/08/2022	2022/005578			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97923 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 97923 de 09/08/2022	2022/005626			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51297 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 51297 de 09/08/2022	2022/005607			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/08/2022	2022/005586			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 80917 de 09/08/2022	2022/005623			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80918 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 80918 de 09/08/2022	2022/005581			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80919 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 80919 de 09/08/2022	2022/005580			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80920 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 80920 de 09/08/2022	2022/005616			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80921 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 80921 de 09/08/2022	2022/005624			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80922 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 80922 de 09/08/2022	2022/005613			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80923 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 80923 de 09/08/2022	2022/005603			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80924 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 80924 de 09/08/2022	2022/005622			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80925 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 80925 de 09/08/2022	2022/005620			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80926 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 80926 de 09/08/2022	2022/005596			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80927 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 80927 de 09/08/2022	2022/005617			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80929 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 80929 de 09/08/2022	2022/005627			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80930 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 80930 de 09/08/2022	2022/005618			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80931 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 80931 de 09/08/2022	2022/005605			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80932 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 80932 de 09/08/2022	2022/005608			221	3376	N/A	400,00 -
0000	173319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80933 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 80933 de 09/08/2022	2022/005611			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80934 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 80934 de 09/08/2022	2022/005625			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80935 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 80935 de 09/08/2022	2022/005600			221	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173340	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80936 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 80936 de 09/08/2022	2022/005604			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80937 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 80937 de 09/08/2022	2022/005588			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80939 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 80939 de 09/08/2022	2022/005583			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80940 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 80940 de 09/08/2022	2022/005584			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80941 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 80941 de 09/08/2022	2022/005598			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80942 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 80942 de 09/08/2022	2022/005571			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80943 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 80943 de 09/08/2022	2022/005610			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80944 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 80944 de 09/08/2022	2022/005601			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80945 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 80945 de 09/08/2022	2022/005587			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80946 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 80946 de 09/08/2022	2022/005592			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80947 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 80947 de 09/08/2022	2022/005593			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80948 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 80948 de 09/08/2022	2022/005585			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80949 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 80949 de 09/08/2022	2022/005582			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/08/2022	2022/005614			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80928 Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784	Documento 80928 de 09/08/2022	2022/005630			221	3376	N/A	500,00 -
0000	173477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80938 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 80938 de 09/08/2022	2022/005579			221	3376	N/A	200,00 -
0000	173762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172989 de 09/08/2022	2022/005691			51	3376	N/A	473,00 -
0000	173783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172985 de 09/08/2022	2022/005692			107	3376	N/A	22,00 -
0000	173790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172032 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172032 de 09/08/2022	2022/005693			275	3376	N/A	66,00 -
0000	173802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005695			379	3376	N/A	2,05 -
0000	173809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005694			51	3376	N/A	69,70 -
											Saldo Atual:	17.256.424,55 -
0000	173516	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45833 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 45833 de 10/08/2022	2022/005590			221	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173880	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161936 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 161936 de 10/08/2022	2022/004043			379	3376	N/A	20.000,00 -
0000	173894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162209 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 162209 de 10/08/2022	2022/004043			379	3376	N/A	20.000,00 -
0000	173922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/003491			1074	3376	N/A	20.000,00 -
0000	173990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 -
0000	174021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3376	N/A	15.642,00 -
0000	174028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3376	N/A	16.076,50 -
0000	174042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004556			103	3376	N/A	25.055,12 -
0000	174063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2022	2022/000812			51	3376	N/A	748,00 -
0000	174474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005697			64	3376	N/A	12.143,03 -
0000	174481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005698			59	3376	N/A	796,70 -
0000	174488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005699			64	3376	N/A	3.136,11 -
0000	174495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005701			59	3376	N/A	825,64 -
0000	174502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005702			64	3376	N/A	10.079,40 -
0000	174509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005704			59	3376	N/A	3.102,64 -
0000	174516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005705			59	3376	N/A	188,29 -
0000	174523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005706			64	3376	N/A	6.543,32 -
0000	174539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005707			59	3376	N/A	8.298,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174553	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005709			59	3376	N/A	165,14 -
0000	174732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005722			60	3376	N/A	0,55 -
0000	174739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005723			64	3376	N/A	1.157,00 -
0000	174746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005724			60	3376	N/A	8.000,79 -
0000	174753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005725			51	3376	N/A	63,75 -
0000	174760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005726			379	3376	N/A	10,45 -
0000	174767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215225 de 10/08/2022	2022/005727			51	3376	N/A	11,00 -
0000	174774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215223 de 10/08/2022	2022/005729			107	3376	N/A	11,00 -
0000	175237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 10/08/2022	2022/005737			59	3376	N/A	11.304,38 -
											Saldo Atual:	17.441.042,62 -
0000	174336	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 11/08/2022	2022/004809			140	3376	N/A	20,70 -
0000	174343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113296 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 113296 de 11/08/2022	2022/004973			1259	3376	N/A	587,20 -
0000	174350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113118 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 113118 de 11/08/2022	2022/004972			1259	3376	N/A	648,10 -
0000	174357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114512 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737	Documento 114512 de 11/08/2022	2022/004116			1252	3376	N/A	10.950,00 -
0000	175075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004231			1660	3376	N/A	9.700,04 -
0000	175082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 11/08/2022	2022/004230			1597	3376	N/A	304,17 -
0000	175089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004230			1597	3376	N/A	20.413,14 -
0000	176113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100822 de 11/08/2022	2022/005756			51	3376	N/A	65,60 -
0000	176120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/08/2022	2022/005755			275	3376	N/A	20,90 -
0000	176127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 11/08/2022	2022/005753			275	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	17.483.762,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175438	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005654			270	3376	N/A	215,06 -
0000	175445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005677			270	3376	N/A	228,00 -
0000	175452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005685			270	3376	N/A	341,37 -
0000	175459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005686			270	3376	N/A	536,97 -
0000	175466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005716			270	3376	N/A	336,96 -
0000	175473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005720			270	3376	N/A	507,68 -
0000	175480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005741			270	3376	N/A	367,78 -
0000	175487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005743			270	3376	N/A	1.306,15 -
0000	175494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005747			270	3376	N/A	15,55 -
0000	175501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005750			270	3376	N/A	632,07 -
0000	175508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005417			270	3376	N/A	4.200,00 -
0000	175515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005662			275	3376	N/A	4.720,00 -
0000	175522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005667			275	3376	N/A	205,00 -
0000	175529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005748			275	3376	N/A	300,00 -
0000	175536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005749			275	3376	N/A	55,00 -
0000	175543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005714			270	3376	N/A	3.350,00 -
0000	175550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005689			100	3376	N/A	244,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175557	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005690			100	3376	N/A	238,29 -
0000	175564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/004982			100	3376	N/A	3.711,40 -
0000	175585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 12/08/2022	2022/005108			134	3376	N/A	996,00 -
0000	175599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005052			124	3376	N/A	4.000,00 -
0000	175606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005652			120	3376	N/A	1.156,76 -
0000	175613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005655			120	3376	N/A	19,00 -
0000	175620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005682			120	3376	N/A	584,48 -
0000	175627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005684			120	3376	N/A	778,89 -
0000	175634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005687			120	3376	N/A	883,26 -
0000	175641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005688			120	3376	N/A	1.029,87 -
0000	175648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005700			120	3376	N/A	110,00 -
0000	175655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005739			120	3376	N/A	397,78 -
0000	175662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005742			120	3376	N/A	286,13 -
0000	175669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005053			99	3376	N/A	108,00 -
0000	175676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005645			107	3376	N/A	260,00 -
0000	175683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/08/2022	2022/004939			56	3376	N/A	3.267,99 -
0000	175697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005678			377	3376	N/A	235,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175704	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005679			16	3376	N/A	251,02 -
0000	175718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005681			377	3376	N/A	205,64 -
0000	175725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005719			340	3376	N/A	190,70 -
0000	175732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005728			340	3376	N/A	1.536,30 -
0000	175739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005740			377	3376	N/A	169,54 -
0000	175746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005744			340	3376	N/A	150,00 -
0000	175753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005730			152	3376	N/A	450,00 -
0000	175760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005731			51	3376	N/A	1.200,00 -
0000	175774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005492			340	3376	N/A	2.753,60 -
0000	175788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/08/2022	2022/005732			51	3376	N/A	96,12 -
0000	175802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005703			348	3376	N/A	109,00 -
0000	175809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005674			344	3376	N/A	700,00 -
0000	175823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005736			208	3376	N/A	350,00 -
0000	175837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005658			379	3376	N/A	320,00 -
0000	175844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005660			377	3376	N/A	25,00 -
0000	175851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005657			344	3376	N/A	1.500,00 -
0000	175858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81205 Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604	Documento 81205 de 12/08/2022	2022/005343			163	3376	N/A	1.180,00 -
0000	175914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005711			275	3376	N/A	139,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175921	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005717			108	3376	N/A	141,25 -
0000	176134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005683			120	3376	N/A	956,24 -
0000	176294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210009 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210009 de 12/08/2022	2022/005790			51	3376	N/A	55,00 -
0000	176301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210002 de 12/08/2022	2022/005796			107	3376	N/A	22,00 -
0000	176315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210006 de 12/08/2022	2022/005795			108	3376	N/A	11,00 -
0000	176322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210015 de 12/08/2022	2022/005793			275	3376	N/A	33,00 -
0000	176329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 12/08/2022	2022/005792			51	3376	N/A	11,00 -
0000	176336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110822 de 12/08/2022	2022/005789			51	3376	N/A	55,35 -
0000	176343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110465 de 12/08/2022	2022/005422			270	3376	N/A	374,50 -
0000	176353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 12/08/2022	2022/005713			51	3376	N/A	1.003,67 -
0000	178244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200023 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200023 de 12/08/2022	2022/004956			365	3376	N/A	10.962,50 -
											Saldo Atual:	17.544.340,25 -
0000	176360	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2022	2022/005708			59	3376	N/A	10.235,07 -
0000	176730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 15/08/2022	2022/005772			98	3376	N/A	1.200,00 -
0000	176737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 15/08/2022	2022/005769			98	3376	N/A	1.600,00 -
0000	176744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 15/08/2022	2022/005771			98	3376	N/A	1.800,00 -
0000	176751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 15/08/2022	2022/005768			98	3376	N/A	1.600,00 -
0000	176758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/004989			1259	3376	N/A	289,59 -
0000	176765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005080			1259	3376	N/A	222,64 -
0000	176772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005289			1259	3376	N/A	240,31 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176779	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005312			1259	3376	N/A	288,58 -
0000	176786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005410			1259	3376	N/A	237,63 -
0000	176793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005433			1259	3376	N/A	245,74 -
0000	176800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005493			1259	3376	N/A	221,58 -
0000	176807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005499			1259	3376	N/A	181,46 -
0000	176814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005680			1259	3376	N/A	286,66 -
0000	176821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005718			1259	3376	N/A	283,67 -
0000	176828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005787			1259	3376	N/A	154,51 -
0000	177205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/08/2022	2022/005814			275	3376	N/A	10,45 -
0000	177212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3376	N/A	67,85 -
0000	177219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005815			379	3376	N/A	2,05 -
0000	180204		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3376	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	17.563.497,59 -
0000	177476	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005770			275	3376	N/A	201,18 -
0000	177483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005817			275	3376	N/A	1.800,00 -
0000	177490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 16/08/2022	2022/005813			262	3376	N/A	50,00 -
0000	177497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005805			278	3376	N/A	45,00 -
0000	177504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/005809			262	3376	N/A	1.021,00 -
0000	177518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005786			270	3376	N/A	238,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177525	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005788			270	3376	N/A	207,19 -
0000	177532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005801			270	3376	N/A	453,10 -
0000	177548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005804			270	3376	N/A	200,88 -
0000	177555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005810			270	3376	N/A	619,26 -
0000	177562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81606 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 81606 de 16/08/2022	2022/005659			275	3376	N/A	7.000,00 -
0000	177569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81607 de 16/08/2022	2022/005766			275	3376	N/A	280,00 -
0000	177576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005001			110	3376	N/A	800,00 -
0000	177583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005800			120	3376	N/A	1.144,54 -
0000	177590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005802			120	3376	N/A	947,11 -
0000	177597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 16/08/2022	2022/005345			134	3376	N/A	996,00 -
0000	177604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005818			275	3376	N/A	139,43 -
0000	177648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005819			107	3376	N/A	139,43 -
0000	177655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005778			107	3376	N/A	1.375,98 -
0000	177662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005776			275	3376	N/A	1.352,80 -
0000	177669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005773			87	3376	N/A	3.644,64 -
0000	177676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005774			363	3376	N/A	191,47 -
0000	177683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005775			332	3376	N/A	4.011,74 -
0000	177690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005777			208	3376	N/A	788,52 -
0000	177697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005779			152	3376	N/A	1.831,89 -
0000	177704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005780			379	3376	N/A	467,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177711	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005781			163	3376	N/A	832,95 -
0000	177734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005834			107	3376	N/A	509,36 -
0000	177741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005829			275	3376	N/A	177,64 -
0000	177748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005828			379	3376	N/A	122,16 -
0000	177755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005830			363	3376	N/A	369,56 -
0000	177762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005832			51	3376	N/A	693,14 -
0000	177769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005833			152	3376	N/A	318,51 -
0000	177776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005835			208	3376	N/A	182,45 -
0000	177783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005837			208	3376	N/A	407,24 -
0000	177790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005838			163	3376	N/A	170,99 -
0000	177811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/004994			52	3376	N/A	430,00 -
0000	177818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005735			60	3376	N/A	9.097,92 -
0000	178149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224438 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224438 de 16/08/2022	2022/005848			51	3376	N/A	11,00 -
0000	178156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005849			379	3376	N/A	2,05 -
0000	178163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005850			51	3376	N/A	24,60 -
0000	178170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224440 de 16/08/2022	2022/005847			275	3376	N/A	44,00 -
0000	178184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005808			163	3376	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	17.608.037,97 -
0000	178421	17/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81701 de 17/08/2022	2022/005710			152	3376	N/A	139,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178428	17/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81702 de 17/08/2022	2022/005712			187	3376	N/A	139,43 -
0000	178435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81703 de 17/08/2022	2022/005715			51	3376	N/A	1.053,81 -
0000	179571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005866			379	3376	N/A	10,25 -
0000	179578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005865			51	3376	N/A	47,15 -
											Saldo Atual:	17.609.428,04 -
0000	178703	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004894			47	3376	N/A	115,36 -
0000	178719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004938			56	3376	N/A	6.000,00 -
0000	178726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004589			47	3376	N/A	46,80 -
0000	178733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004588			47	3376	N/A	34,40 -
0000	178740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004839			340	3376	N/A	38,00 -
0000	178747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005003			47	3376	N/A	179,27 -
0000	178796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004977			100	3376	N/A	652,80 -
0000	178803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004983			100	3376	N/A	9.214,50 -
0000	178810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 18/08/2022	2022/005721			120	3376	N/A	19,97 -
0000	178817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004810			140	3376	N/A	96,38 -
0000	178831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004880			103	3376	N/A	413,59 -
0000	178902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122646 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 122646 de 18/08/2022	2022/005524			340	3376	N/A	18.389,32 -
0000	178909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65411 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 65411 de 18/08/2022	2022/005752			79	3376	N/A	1.753,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178916	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15669 Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787	Documento 15669 de 18/08/2022	2022/005696			379		3376 N/A	162,22 -
0000	179111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005824			1256		3376 N/A	1.740,06 -
0000	179118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005825			1256		3376 N/A	23.680,00 -
0000	179125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005820			310		3376 N/A	24.478,16 -
0000	179132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005821			309		3376 N/A	3.712,41 -
0000	179139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005822			310		3376 N/A	92.520,47 -
0000	179146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005831			270		3376 N/A	171,67 -
0000	179153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005839			270		3376 N/A	194,70 -
0000	179160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005843			270		3376 N/A	279,36 -
0000	179167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005861			270		3376 N/A	122,50 -
0000	179174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/005841			276		3376 N/A	79,00 -
0000	179181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 18/08/2022	2022/005857			278		3376 N/A	134,60 -
0000	179188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005826			107		3376 N/A	775,00 -
0000	179195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005054			140		3376 N/A	24,56 -
0000	179202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005785			100		3376 N/A	200,83 -
0000	179209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005803			100		3376 N/A	88,26 -
0000	179216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005836			121		3376 N/A	675,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179223	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005844			100	3376	N/A	214,50 -
0000	179230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005855			100	3376	N/A	892,98 -
0000	179237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005856			100	3376	N/A	713,06 -
0000	179244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005853			100	3376	N/A	122,28 -
0000	179251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005854			100	3376	N/A	979,05 -
0000	179258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005823			192	3376	N/A	7.480,00 -
0000	179279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3376	N/A	55,30 -
0000	179286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3376	N/A	492,06 -
0000	179293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3376	N/A	9.408,38 -
0000	179300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3376	N/A	85,12 -
0000	179307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3376	N/A	3.102,85 -
0000	179314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3376	N/A	467,86 -
0000	179321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3376	N/A	4.950,93 -
0000	179328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005784			340	3376	N/A	162,86 -
0000	179335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005791			340	3376	N/A	462,00 -
0000	179342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005794			340	3376	N/A	295,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179349	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005811			340	3376	N/A	196,41 -
0000	179356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005862			340	3376	N/A	150,00 -
0000	179363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/08/2022	2022/005642			344	3376	N/A	1.372,40 -
0000	179370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/08/2022	2022/005653			407	3376	N/A	2.083,33 -
0000	179377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005384			359	3376	N/A	2.960,00 -
0000	179384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/08/2022	2022/005597			344	3376	N/A	987,74 -
0000	179391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005675			340	3376	N/A	31,73 -
0000	179398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005676			340	3376	N/A	145,74 -
0000	179405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005806			340	3376	N/A	745,66 -
0000	179412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005863			359	3376	N/A	98,52 -
0000	179419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/08/2022	2022/005851			208	3376	N/A	934,89 -
0000	179426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005754			359	3376	N/A	7.137,00 -
0000	179433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005759			340	3376	N/A	335,88 -
0000	179440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 18/08/2022	2022/005827			344	3376	N/A	513,00 -
0000	179447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 18/08/2022	2022/005827			344	3376	N/A	16.587,00 -
0000	179454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005646			47	3376	N/A	880,00 -
0000	179461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005656			344	3376	N/A	390,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179468	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81805 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81805 de 18/08/2022	2022/005388			56	3376	N/A	12.000,00 -
0000	179475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 81806 de 18/08/2022	2022/005767			166	3376	N/A	53,50 -
0000	179482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81807 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81807 de 18/08/2022	2022/005450			47	3376	N/A	90,00 -
0000	179489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81808 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 81808 de 18/08/2022	2022/005846			47	3376	N/A	900,00 -
0000	179496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81809 Credor: FABLO COPATTI CARA	4792	Documento 81809 de 18/08/2022	2022/005845			148	3376	N/A	1.000,00 -
0000	179503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005495			47	3376	N/A	707,19 -
0000	179510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005664			47	3376	N/A	301,70 -
0000	179517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005509			1219	3376	N/A	72,00 -
0000	179524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005510			1219	3376	N/A	40,00 -
0000	179531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004320			1221	3376	N/A	6.580,50 -
0000	179538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005589			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	179545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005883			275	3376	N/A	450,00 -
0000	179552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005884			270	3376	N/A	2.187,00 -
0000	180121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190081 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190081 de 18/08/2022	2022/005890			51	3376	N/A	110,00 -
0000	180128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190073 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190073 de 18/08/2022	2022/005892			107	3376	N/A	44,00 -
0000	180135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190079 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190079 de 18/08/2022	2022/005895			108	3376	N/A	22,00 -
0000	180142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190093 de 18/08/2022	2022/005896			275	3376	N/A	11,00 -
0000	180149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005897			51	3376	N/A	51,45 -
0000	180156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005898			379	3376	N/A	2,05 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180226	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005491			340	3376	N/A	3.054,00 -
0000	180233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005734			359	3376	N/A	1.018,00 -
0000	180616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 80201 de 18/08/2022	2022/005891			1993	3376	N/A	15.893,39 -
											Saldo Atual:	17.906.653,86 -
0000	180163	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005893			60	3376	N/A	0,64 -
0000	180170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005894			60	3376	N/A	1.042,96 -
0000	180371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005745			344	3376	N/A	1.408,66 -
0000	180378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 19/08/2022	2022/005868			152	3376	N/A	2.949,00 -
0000	180385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005911			107	3376	N/A	600,00 -
0000	180600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81902 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 81902 de 19/08/2022	2022/005751			205	3376	N/A	1.750,00 -
0000	181145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005932			51	3376	N/A	65,60 -
0000	181152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005933			379	3376	N/A	10,25 -
0000	181159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273740 de 19/08/2022	2022/005935			79	3376	N/A	11,00 -
0000	181166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273737 de 19/08/2022	2022/005937			107	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	17.914.502,97 -
0000	181180	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165926 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 165926 de 22/08/2022	2022/004043			379	3376	N/A	20.000,00 -
0000	181359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005292			200	3376	N/A	172,74 -
0000	181366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005908			200	3376	N/A	187,27 -
0000	181373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005511			1219	3376	N/A	306,50 -
0000	181380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005871			270	3376	N/A	277,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181387	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005888			270	3376	N/A	612,43 -
0000	181394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005909			270	3376	N/A	158,38 -
0000	181401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/08/2022	2022/005885			310	3376	N/A	41.904,64 -
0000	181408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005886			275	3376	N/A	260,00 -
0000	181415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005876			121	3376	N/A	786,83 -
0000	181422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005904			100	3376	N/A	226,02 -
0000	181429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005889			120	3376	N/A	31,62 -
0000	181436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005914			107	3376	N/A	40,00 -
0000	181443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005916			130	3376	N/A	170,00 -
0000	181457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005917			130	3376	N/A	150,00 -
0000	181464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005918			130	3376	N/A	150,00 -
0000	181471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005919			130	3376	N/A	170,00 -
0000	181478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005920			107	3376	N/A	40,00 -
0000	181485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005922			107	3376	N/A	40,00 -
0000	181492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005923			130	3376	N/A	170,00 -
0000	181506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005924			130	3376	N/A	150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181513	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005925			107	3376	N/A	40,00 -
0000	181520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005928			130	3376	N/A	20,00 -
0000	181527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005738			359	3376	N/A	18.389,24 -
0000	181534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005877			16	3376	N/A	252,80 -
0000	181541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005880			377	3376	N/A	278,31 -
0000	181548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005902			47	3376	N/A	213,23 -
0000	181555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005905			340	3376	N/A	110,68 -
0000	181562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005906			377	3376	N/A	226,62 -
0000	181569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005907			340	3376	N/A	22,14 -
0000	181576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005812			1259	3376	N/A	86,22 -
0000	181583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005840			1259	3376	N/A	163,64 -
0000	181590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005860			1259	3376	N/A	233,31 -
0000	181597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005869			1259	3376	N/A	256,67 -
0000	181604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005870			1259	3376	N/A	92,08 -
0000	181611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005903			1259	3376	N/A	232,26 -
0000	181618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004970			1259	3376	N/A	2.185,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181625	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004971			1259		3376 N/A	44,50 -
0000	181632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/005419			1259		3376 N/A	194,00 -
0000	181639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 165506 de 22/08/2022	2022/005418			1259		3376 N/A	364,50 -
0000	181646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82202 de 22/08/2022	2022/005900			275		3376 N/A	139,43 -
0000	181653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005945			79		3376 N/A	1.378,89 -
0000	181888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005859			1919		3376 N/A	18.389,25 -
0000	181936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471799 de 22/08/2022	2022/005979			107		3376 N/A	11,00 -
0000	181943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005976			379		3376 N/A	14,55 -
0000	181950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005971			79		3376 N/A	39,15 -
0000	181957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/08/2022	2022/005981			275		3376 N/A	31,35 -
0000	181980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005915			130		3376 N/A	150,00 -
0000	182036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81203 de 22/08/2022	2022/005988			275		3376 N/A	75,15 -
											Saldo Atual:	18.024.142,19 -
0000	182029	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82302 de 23/08/2022	2022/005887			363		3376 N/A	3.600,00 -
0000	182404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8684 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 8684 de 23/08/2022	2022/005864			87		3376 N/A	7.142,86 -
0000	182411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005936			270		3376 N/A	188,59 -
0000	182418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005941			270		3376 N/A	528,57 -
0000	182425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005942			270		3376 N/A	150,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182432	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005963			270	3376	N/A	357,48 -
0000	182439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005982			270	3376	N/A	301,28 -
0000	182467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005926			130	3376	N/A	150,00 -
0000	182474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005927			120	3376	N/A	156,00 -
0000	182481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005929			130	3376	N/A	170,00 -
0000	182488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005921			130	3376	N/A	150,00 -
0000	182495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005934			121	3376	N/A	105,15 -
0000	182502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005964			121	3376	N/A	1.114,45 -
0000	182509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005984			121	3376	N/A	376,23 -
0000	182516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005985			121	3376	N/A	37,18 -
0000	182523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005764			124	3376	N/A	2.000,00 -
0000	182530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005765			124	3376	N/A	700,00 -
0000	182537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/08/2022	2022/005867			73	3376	N/A	80,00 -
0000	182544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005946			377	3376	N/A	26,00 -
0000	182551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005961			377	3376	N/A	206,09 -
0000	182558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005962			340	3376	N/A	53,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182565	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005969			377	3376	N/A	409,78 -
0000	182572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 23/08/2022	2022/005453			344	3376	N/A	1.006,30 -
0000	182579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005951			340	3376	N/A	6.217,01 -
0000	182586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005952			344	3376	N/A	1.315,44 -
0000	182593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005953			340	3376	N/A	3.795,91 -
0000	182600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005954			340	3376	N/A	727,41 -
0000	182607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 82303 de 23/08/2022	2022/005873			344	3376	N/A	1.240,00 -
0000	182614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 23/08/2022	2022/005882			340	3376	N/A	2.655,39 -
0000	182621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82304 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82304 de 23/08/2022	2022/005910			163	3376	N/A	1.200,00 -
0000	182628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005912			27	3376	N/A	3.867,00 -
0000	182635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005568			230	3376	N/A	1.240,00 -
0000	182645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005938			340	3376	N/A	227,23 -
0000	182824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225687 de 23/08/2022	2022/006012			275	3376	N/A	11,00 -
0000	182831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225680 de 23/08/2022	2022/006013			107	3376	N/A	11,00 -
0000	182838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225682 de 23/08/2022	2022/006014			79	3376	N/A	44,00 -
0000	182852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006016			379	3376	N/A	4,10 -
0000	182859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006017			79	3376	N/A	30,75 -

Saldo Atual: 18.065.738,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182789	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 24/08/2022	2022/003129			1079		3376 N/A	1.356,07 -
0000	182803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003129			1079		3376 N/A	43.205,85 -
0000	182810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003130			144		3376 N/A	45.842,60 -
0000	182866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112084 Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766	Documento 112084 de 24/08/2022	2022/004961			270		3376 N/A	3.840,00 -
0000	183174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005965			262		3376 N/A	50,00 -
0000	183181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005966			262		3376 N/A	673,69 -
0000	183197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/08/2022	2022/005477			201		3376 N/A	305,53 -
0000	183213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82403 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 82403 de 24/08/2022	2022/005913			73		3376 N/A	114,96 -
0000	183220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82404 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82404 de 24/08/2022	2022/005940			378		3376 N/A	1.224,36 -
0000	183243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005899			379		3376 N/A	140,84 -
0000	183250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82402 de 24/08/2022	2022/005901			79		3376 N/A	556,65 -
0000	183845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167148 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167148 de 24/08/2022	2022/006048			79		3376 N/A	22,00 -
0000	183852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006050			379		3376 N/A	6,15 -
0000	183859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006049			79		3376 N/A	28,70 -
0000	184641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81206 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 81206 de 24/08/2022	2022/005746			56		3376 N/A	136,22 -
											Saldo Atual:	18.163.241,67 -
0000	183658	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005528			1076		3376 N/A	3.069,45 -
0000	183665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005530			377		3376 N/A	161,55 -
0000	183672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005558			1076		3376 N/A	361,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183679	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005562			1078	3376	N/A	2.454,42 -
0000	183686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005565			1078	3376	N/A	5.353,25 -
0000	183693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005556			377	3376	N/A	19,00 -
0000	183700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005560			384	3376	N/A	129,18 -
0000	183707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005564			384	3376	N/A	281,75 -
0000	184228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6649 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6649 de 25/08/2022	2022/006021			79	3376	N/A	100,00 -
0000	184235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8276 Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343	Documento 8276 de 25/08/2022	2022/006020			262	3376	N/A	123,00 -
0000	184242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005930			100	3376	N/A	23,64 -
0000	184249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006033			121	3376	N/A	797,24 -
0000	184256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006038			121	3376	N/A	430,45 -
0000	184263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/08/2022	2022/005257			340	3376	N/A	425,00 -
0000	184270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/08/2022	2022/005346			1881	3376	N/A	8.360,00 -
0000	184277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/005409			1227	3376	N/A	218,31 -
0000	184522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006092			79	3376	N/A	75,65 -
0000	184529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006096			379	3376	N/A	51,05 -
0000	184599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27002 de 25/08/2022	2022/006102			108	3376	N/A	11,00 -
0000	184634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/006069			275	3376	N/A	384,00 -
0000	184797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167150 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167150 de 25/08/2022	2022/006110			275	3376	N/A	11,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184657	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81704 Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791	Documento 81704 de 25/08/2022	2022/005842			215	3376	N/A	1.999,00 -
											Saldo Atual:	18.188.080,61 -
0000	184466	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137263 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137263 de 26/08/2022	2022/004043			379	3376	N/A	10.000,00 -
0000	184473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137607 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137607 de 26/08/2022	2022/004043			379	3376	N/A	11.989,69 -
0000	184536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2022	2022/006093			79	3376	N/A	49,00 -
0000	184662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66764 Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723	Documento 66764 de 26/08/2022	2022/003571			156	3376	N/A	6.055,00 -
0000	185069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 26/08/2022	2022/006111			79	3376	N/A	11,00 -
0000	185678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006133			79	3376	N/A	82,20 -
0000	185692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006134			379	3376	N/A	10,45 -
0000	185699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292511 de 26/08/2022	2022/006135			79	3376	N/A	11,00 -
0000	185706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292512 de 26/08/2022	2022/006136			275	3376	N/A	11,00 -
0000	185730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2022	2022/006044			275	3376	N/A	400,00 -
0000	186146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82602 de 26/08/2022	2022/006115			159	3376	N/A	400,00 -
0000	186153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8202 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 8202 de 26/08/2022	2022/006051			163	3376	N/A	2.000,00 -
											Saldo Atual:	18.219.099,95 -
0000	185229	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004673			341	3376	N/A	2.690,92 -
0000	185236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004674			345	3376	N/A	4.192,40 -
0000	185243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004675			341	3376	N/A	2.422,23 -
0000	185250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003495			341	3376	N/A	514,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185257	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003496			341	3376 N/A		669,23 -
0000	185264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003499			345	3376 N/A		4.178,20 -
0000	185271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003275			360	3376 N/A		28.242,79 -
0000	185278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003973			341	3376 N/A		38.352,16 -
0000	185285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003974			341	3376 N/A		2.940,46 -
0000	185292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/004365			345	3376 N/A		1.100,00 -
0000	185299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004383			341	3376 N/A		745,85 -
0000	185306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004385			341	3376 N/A		750,00 -
0000	185313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004389			341	3376 N/A		317,30 -
0000	185320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004390			345	3376 N/A		120,00 -
0000	185327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004392			341	3376 N/A		165,00 -
0000	185341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004403			341	3376 N/A		320,00 -
0000	185348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004405			345	3376 N/A		240,00 -
0000	185355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004386			341	3376 N/A		510,85 -
0000	185362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004398			341	3376 N/A		993,00 -
0000	185369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004388			345	3376 N/A		240,00 -
0000	185376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004399			345	3376 N/A		240,00 -
0000	185383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004394			341	3376 N/A		382,35 -
0000	185390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004395			345	3376 N/A		240,00 -
0000	185397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004396			345	3376 N/A		240,00 -
0000	185411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004397			345	3376 N/A		115,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185418	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3376	N/A	179,79 -
0000	185425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3376	N/A	7.603,38 -
0000	185432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3376	N/A	9.096,49 -
0000	185439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004313			341	3376	N/A	18.037,75 -
0000	185446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004530			341	3376	N/A	18.037,75 -
0000	185613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	185622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/08/2022	2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 -
0000	185629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -
0000	185636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	185643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006015			1254	3376	N/A	3.300,00 -
0000	185650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006018			1255	3376	N/A	2.000,00 -
0000	185737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006145			61	3376	N/A	224,95 -
0000	185744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006147			61	3376	N/A	1.260,11 -
0000	186125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 82904 de 29/08/2022	2022/006143			179	3376	N/A	800,00 -
0000	186904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558127 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558127 de 29/08/2022	2022/006184			345	3376	N/A	22,00 -
0000	186911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006181			79	3376	N/A	49,20 -
0000	186918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006182			379	3376	N/A	4,10 -
0000	186925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558131 de 29/08/2022	2022/006186			79	3376	N/A	33,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	193714	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 81903 de 29/08/2022	2022/005852			29	3376	N/A	3.998,51 -
											Saldo Atual:	18.408.734,25 -
0000	186505	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006128			1227	3376	N/A	150,54 -
0000	186512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006003			270	3376	N/A	536,62 -
0000	186519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006004			270	3376	N/A	93,16 -
0000	186526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006027			270	3376	N/A	231,41 -
0000	186533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006036			270	3376	N/A	447,42 -
0000	186540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006039			270	3376	N/A	86,04 -
0000	186547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006075			270	3376	N/A	565,99 -
0000	186554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006076			270	3376	N/A	241,85 -
0000	186561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006077			270	3376	N/A	256,44 -
0000	186568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 30/08/2022	2022/006045			276	3376	N/A	2.903,82 -
0000	186575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006086			275	3376	N/A	120,00 -
0000	186582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005956			270	3376	N/A	19,97 -
0000	186589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005957			270	3376	N/A	2.140,93 -
0000	186596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006065			276	3376	N/A	79,90 -
0000	186603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006066			276	3376	N/A	109,90 -
0000	186610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006068			276	3376	N/A	4.980,00 -
0000	186617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 83003 de 30/08/2022	2022/006028			275	3376	N/A	3.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186624	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006084			107	3376	N/A	320,00 -
0000	186631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006088			107	3376	N/A	220,00 -
0000	186638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006067			110	3376	N/A	720,00 -
0000	186645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006072			100	3376	N/A	50,00 -
0000	186652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006074			100	3376	N/A	27,00 -
0000	186659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006107			100	3376	N/A	95,75 -
0000	186666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006108			100	3376	N/A	321,00 -
0000	186673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006109			100	3376	N/A	265,50 -
0000	186687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006058			121	3376	N/A	453,81 -
0000	186694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006060			100	3376	N/A	195,04 -
0000	186701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006080			121	3376	N/A	359,36 -
0000	186708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006117			121	3376	N/A	867,42 -
0000	186715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006124			121	3376	N/A	904,19 -
0000	186722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006138			121	3376	N/A	670,72 -
0000	186729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006141			121	3376	N/A	65,00 -
0000	186736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006150			100	3376	N/A	227,25 -
0000	186743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006154			121	3376	N/A	1.159,01 -
0000	186750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006094			131	3376	N/A	2.056,00 -
0000	186757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006095			108	3376	N/A	118,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186764	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 30/08/2022	2022/005377			56	3376	N/A	2.814,00 -
0000	186771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006035			16	3376	N/A	169,30 -
0000	186778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006137			16	3376	N/A	237,63 -
0000	186785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006071			47	3376	N/A	19,50 -
0000	186792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006073			47	3376	N/A	80,00 -
0000	186799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006079			232	3376	N/A	240,00 -
0000	186806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006081			379	3376	N/A	140,00 -
0000	186813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006082			19	3376	N/A	40,00 -
0000	186820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006085			377	3376	N/A	22,00 -
0000	186827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006087			79	3376	N/A	100,00 -
0000	186834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006089			79	3376	N/A	220,00 -
0000	186841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006090			79	3376	N/A	140,00 -
0000	186848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006091			79	3376	N/A	160,00 -
0000	186855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005958			359	3376	N/A	402,36 -
0000	186862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005959			359	3376	N/A	178,54 -
0000	186869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006029			359	3376	N/A	2.240,95 -
0000	186876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/005143			359	3376	N/A	94,00 -
0000	186890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006031			148	3376	N/A	2.345,61 -
0000	186897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006037			160	3376	N/A	768,00 -
0000	187338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3376	N/A	828,38 -
0000	187345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3376	N/A	2.981,50 -
0000	187367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3376	N/A	514,40 -
0000	187374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3376	N/A	338,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187381	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3376 N/A		641,14 -
0000	187403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3376 N/A		322,33 -
0000	187410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3376 N/A		67,94 -
0000	187432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3376 N/A		1.295,48 -
0000	187439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3376 N/A		2.348,85 -
0000	187446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3376 N/A		1.088,96 -
0000	187482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3376 N/A		828,38 -
0000	187489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3376 N/A		1.093,79 -
0000	187496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3376 N/A		26,74 -
0000	187532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3376 N/A		4.483,28 -
0000	187539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3376 N/A		5.343,08 -
0000	187546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3376 N/A		61,69 -
0000	187553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3376 N/A		1.838,70 -
0000	187560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3376 N/A		2.607,24 -
0000	187596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3376 N/A		910,62 -
0000	187603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3376 N/A		151,23 -
0000	187625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3376 N/A		1.267,96 -
0000	187632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3376 N/A		431,17 -
0000	187639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3376 N/A		76,00 -
0000	187646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3376 N/A		339,41 -
0000	187653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3376 N/A		2.612,51 -
0000	187703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3376 N/A		1.656,76 -
0000	187710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3376 N/A		3.810,85 -
0000	187746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3376 N/A		828,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187753	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3376 N/A		951,20 -
0000	187803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3376 N/A		4.867,27 -
0000	187810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3376 N/A		3.209,62 -
0000	187817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3376 N/A		71,16 -
0000	187824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3376 N/A		3.128,66 -
0000	187831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3376 N/A		1.582,19 -
0000	187838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3376 N/A		710,57 -
0000	187902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3376 N/A		1.792,44 -
0000	187909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3376 N/A		406,42 -
0000	187916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3376 N/A		47,66 -
0000	187923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3376 N/A		1.045,20 -
0000	187930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3376 N/A		247,51 -
0000	187952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3376 N/A		564,60 -
0000	187959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3376 N/A		364,86 -
0000	187966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3376 N/A		275,97 -
0000	188002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		491,56 -
0000	188009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		170,00 -
0000	188016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		7.912,15 -
0000	188023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		8.424,49 -
0000	188030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		133,70 -
0000	188037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		4.612,18 -
0000	188044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		3.302,79 -
0000	188051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3376 N/A		5.344,98 -
0000	188101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3376 N/A		847,63 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188108	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3376 N/A		228,18 -
0000	188115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3376 N/A		26,74 -
0000	188122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3376 N/A		731,32 -
0000	188129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	188151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3376 N/A		514,40 -
0000	188158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3376 N/A		338,13 -
0000	188180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3376 N/A		568,63 -
0000	188187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3376 N/A		68,62 -
0000	188194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3376 N/A		1.639,92 -
0000	188216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3376 N/A		2.576,31 -
0000	188223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3376 N/A		797,11 -
0000	188230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3376 N/A		58,13 -
0000	188237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3376 N/A		726,61 -
0000	188244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3376 N/A		1.964,84 -
0000	188251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3376 N/A		751,67 -
0000	188301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3376 N/A		820,44 -
0000	188308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3376 N/A		18,74 -
0000	188315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3376 N/A		521,23 -
0000	188351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3376 N/A		227,25 -
0000	188373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3376 N/A		514,40 -
0000	188380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3376 N/A		338,13 -
0000	188387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3376 N/A		829,86 -
0000	188423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		848,40 -
0000	188430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		7.528,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188437	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		5.229,25 -
0000	188444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		142,74 -
0000	188451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		1.196,80 -
0000	188458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		2.803,29 -
0000	188465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3376 N/A		1.258,89 -
0000	188543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3376 N/A		828,38 -
0000	188550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3376 N/A		1.826,78 -
0000	188572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	188579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	188586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3376 N/A		50,00 -
0000	188608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3376 N/A		3.072,46 -
0000	188615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3376 N/A		642,21 -
0000	188622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3376 N/A		22,65 -
0000	188629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3376 N/A		409,99 -
0000	188636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3376 N/A		1.187,29 -
0000	188643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3376 N/A		387,50 -
0000	188665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3376 N/A		2.295,49 -
0000	188672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3376 N/A		2.941,11 -
0000	188679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3376 N/A		215,80 -
0000	188686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3376 N/A		1.009,69 -
0000	188708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3376 N/A		494,54 -
0000	188715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3376 N/A		100,15 -
0000	188722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3376 N/A		19,41 -
0000	188729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3376 N/A		993,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188751	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3376	N/A	6.297,00 -
0000	188758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3376	N/A	3.055,19 -
0000	188765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3376	N/A	103,01 -
0000	188772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3376	N/A	968,07 -
0000	188779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3376	N/A	4.784,28 -
0000	188786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3376	N/A	2.212,30 -
0000	188822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3376	N/A	514,40 -
0000	188829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3376	N/A	338,13 -
0000	188865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3376	N/A	452,44 -
0000	188872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3376	N/A	2.809,38 -
0000	188879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3376	N/A	1.587,95 -
0000	188886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3376	N/A	1.853,61 -
0000	188893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3376	N/A	1.585,27 -
0000	188900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3376	N/A	651,75 -
0000	188950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3376	N/A	3.245,73 -
0000	188957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3376	N/A	4.083,32 -
0000	188964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3376	N/A	98,23 -
0000	188971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3376	N/A	2.078,34 -
0000	188978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3376	N/A	471,15 -
0000	188985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3376	N/A	638,32 -
0000	189035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3376	N/A	1.656,76 -
0000	189042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3376	N/A	2.897,81 -
0000	189049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3376	N/A	13,37 -
0000	189085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3376	N/A	234,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189092	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3376 N/A		26,02 -
0000	189114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3376 N/A		536,60 -
0000	189136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3376 N/A		392,35 -
0000	189143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3376 N/A		42,14 -
0000	189165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3376 N/A		3.273,93 -
0000	189172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3376 N/A		1.188,87 -
0000	189194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3376 N/A		431,19 -
0000	189201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3376 N/A		112,46 -
0000	189223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3376 N/A		938,54 -
0000	189230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3376 N/A		60,73 -
0000	189476		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3376 N/A		1.600,00 -
0000	189526		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3376 N/A		374,81 -
0000	189828		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3376 N/A		112,94 -
0000	190015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006192			60	3376 N/A		7,32 -
0000	190029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006197			60	3376 N/A		38,58 -
0000	190036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006196			60	3376 N/A		3.121,67 -
0000	190050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006311			79	3376 N/A		36,90 -
0000	190093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006315			379	3376 N/A		12,30 -
0000	190224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328627 de 30/08/2022	2022/006316			79	3376 N/A		22,00 -
0000	190231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328608 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32608 de 30/08/2022	2022/006318			107	3376 N/A		11,00 -
0000	190238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328621 de 30/08/2022	2022/006319			108	3376 N/A		11,00 -
0000	190245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328644 de 30/08/2022	2022/006320			275	3376 N/A		33,00 -
											Saldo Atual:	18.644.185,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187143	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 83101 de 31/08/2022	2022/006112			163	3376	N/A	900,00 -
0000	191840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/08/2022	2022/006328			61	3376	N/A	101,39 -
0000	191847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006331			87	3376	N/A	151,70 -
0000	191854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006332			379	3376	N/A	6,15 -
0000	191861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35214 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35214 de 31/08/2022	2022/006333			87	3376	N/A	22,00 -
0000	193630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 31/08/2022	2022/006361			1244	3376	N/A	110,45 -
0000	193637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982	Documento 52701 de 31/08/2022	2022/006362			1998	3376	N/A	601,13 -
0000	193644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/006360			1225	3376	N/A	1,62 -
0000	193665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/004735			1225	3376	N/A	193,34 -
0000	193686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82405 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 82405 de 31/08/2022	2022/006034			16	3376	N/A	558,51 -
0000	193693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 82601 de 31/08/2022	2022/006113			379	3376	N/A	899,65 -
0000	193721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83102 de 31/08/2022	2022/005852			29	3376	N/A	8.568,23 -
										Saldo Atual:		18.656.299,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-221.385,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.110,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186938	30/08/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761				3409	N/A	911,67 +
0000	186945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				3409	N/A	11.198,56 +
											Saldo Atual:	209.275,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.110,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.110,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186939	30/08/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761				3407	N/A	911,67 -
0000	186946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				3407	N/A	11.198,56 -
0000	186954		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002761				3410	N/A	911,67 +
0000	186961		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 30/08/2022	2021/002760				3410	N/A	36,33 +
0000	186968		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002760				3410	N/A	11.162,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.014.128,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.110,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186955	30/08/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002761				3409	N/A	911,67 -
0000	186962		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 30/08/2022	2021/002760				3409	N/A	36,33 -
0000	186969		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002760				3409	N/A	11.162,23 -
											Saldo Atual:	1.026.238,55 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-15.383,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.513,55
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	172120	09/08/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80901 de 09/08/2022	2021/006897				3419	N/A	2.116,52 +
0000	172127		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006897				3419	N/A	2.316,45 +
0000	172134		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006888				3419	N/A	2.192,14 +
0000	172141		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80903 de 09/08/2022	2021/006888				3419	N/A	2.192,26 +
0000	172148		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80905 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80905 de 09/08/2022	2021/006890				3419	N/A	1.348,02 +
0000	172155		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80906 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80906 de 09/08/2022	2021/006890				3419	N/A	1.348,16 +
											Saldo Atual:	3.870,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-188.760,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.513,55
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	172121	09/08/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80901 de 09/08/2022	2021/006897				3418	N/A	2.116,52 -
0000	172128		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006897				3418	N/A	2.316,45 -
0000	172135		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006888				3418	N/A	2.192,14 -
0000	172142		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80903 de 09/08/2022	2021/006888				3418	N/A	2.192,26 -
0000	172149		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80905 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80905 de 09/08/2022	2021/006890				3418	N/A	1.348,02 -
0000	172156		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80906 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80906 de 09/08/2022	2021/006890				3418	N/A	1.348,16 -
											Saldo Atual:	200.273,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	16.597.574,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.097.706,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	389.290,88
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	164576	01/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	2.813,13 +
0000	164583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	164590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,42 +
0000	164597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	137,46 +
0000	164604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	9.930,04 +
0000	164612		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	281,32 -
0000	164619		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	13,74 -
0000	165941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.683,81 +
0000	166037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.379,00 +
0000	166059		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	275,80 -
0000	167806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,65 +
											Saldo Atual:	16.615.031,59 +
0000	165948	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	2.481,93 +
0000	165955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.300,00 +
0000	165962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	176,96 +
0000	165969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	145,05 +
0000	165983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	12.862,15 +
0000	165991		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	248,15 -
0000	165998		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	14,50 -
0000	166044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	100.098,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166066	02/08/2022	Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	20.019,67 -
0000	167005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	17,04 +
0000	167012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,58 +
0000	167178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	65,95 +
0000	167306		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	13,19 -
0000	167813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	348,82 +
0000	167820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,60 +
0000	168085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	16,65 +
0000	168092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,84 +
0000	180178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,85 +
0000	180185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,97 +
0000	180193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,61 -
0000	180200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,58 -
											Saldo Atual:	16.712.262,63 +
0000	167199	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	3.472,56 +
0000	167206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749	N/A	151,86 +
0000	167215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749	N/A	45,55 +
0000	167224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	167231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	6,30 +
0000	167240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	1,89 +
0000	167249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	75,84 +
0000	167256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	7.257,64 +
0000	167263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	54,35 +
0000	167292		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	347,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167299	03/08/2022	Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	7,58 -
0000	167729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	14,11 +
0000	168099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	382,65 +
0000	168170		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	76,53 -
0000	174895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,70 +
0000	174902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	16.723.349,83 +
0000	168106	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	3.796,53 +
0000	168113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.899,70 +
0000	168120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.556,37 +
0000	168127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	259,68 +
0000	168156		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	379,64 -
0000	168163		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	25,96 -
0000	169248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	858,13 +
0000	169255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	344,81 +
0000	169298		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	68,96 -
0000	174995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,58 +
0000	175002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	16.731.613,62 +
0000	169262	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	3.711,66 +
0000	169269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	169276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	195,30 +
0000	169284		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	371,15 -
0000	169291		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	19,52 -
0000	170235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	278,26 +
0000	170242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.197,17 +
0000	170299		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	239,43 -
											Saldo Atual:	16.736.441,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170249	08/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		9.067,89 +
0000	170256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		3.413,41 +
0000	170263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	170270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		47,40 +
0000	170277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		297,02 +
0000	170285		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		906,77 -
0000	170292		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		4,74 -
0000	171812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		277,90 +
0000	171890		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		55,58 -
0000	175264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		2.152,55 +
											Saldo Atual:	16.750.756,11 +
0000	171819	09/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		3.944,43 +
0000	171826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		1.800,00 +
0000	171833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	171840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		236,52 +
0000	171847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		75,84 +
0000	171854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		2,26 +
0000	171861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		48.618,45 +
0000	171876		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		394,44 -
0000	171883		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		23,65 -
0000	171897		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		9.723,45 -
0000	173114		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		53,34 -
0000	174611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		266,72 +
0000	174909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	174938		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		9.723,69 -
0000	174944		Lançamento a Débito.					63		3749 N/A		9.723,45 +
											Saldo Atual:	16.795.591,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173027	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		3.840,30 +
0000	173034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	173041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		1,00 +
0000	173057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		188,64 +
0000	173064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		800.079,71 +
0000	173071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		69,65 +
0000	173078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		3.215,58 +
0000	173093		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		383,99 -
0000	173100		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		18,86 -
0000	173121		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		160.015,94 -
0000	173128		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		13,93 -
0000	173135		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		643,11 -
0000	174185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		11,68 +
0000	174192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		26,16 +
0000	174199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		8.124,10 +
0000	174206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		84,60 +
0000	174266		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		16,92 -
0000	174916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		23,25 +
0000	174923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,88 +
											Saldo Atual:	17.450.240,69 +
0000	174213	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		5.116,17 +
0000	174220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		1.200,00 +
0000	174227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	174234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174241	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		595,71 +
0000	174252		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		511,60 -
0000	174259		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		59,56 -
0000	174430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		963,10 +
0000	174930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	175113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		996,22 +
0000	175172		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		199,24 -
											Saldo Atual:	17.458.377,35 +
0000	175120	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		2.858,67 +
0000	175136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		22,91 +
0000	175143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	175150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		338,46 +
0000	175158		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		285,84 -
0000	175165		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		33,85 -
0000	175199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	175278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		304,17 +
0000	176401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		508,98 +
0000	176501		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		101,79 -
0000	177849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		18.411,32 +
											Saldo Atual:	17.480.455,94 +
0000	176408	15/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		3.132,97 +
0000	176415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749 N/A		91,30 +
0000	176424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749 N/A		85,82 +
0000	176433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		194,78 +
0000	176440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,31 +
0000	176447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176454	15/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	44,25 +
0000	176463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	41,59 +
0000	176472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	174,45 +
0000	176479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.634,90 +
0000	176487		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	304,33 -
0000	176494		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	17,44 -
0000	179978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	17.485.591,10 +
0000	176906	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	1.283,85 +
0000	176913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	689,24 +
0000	176920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,45 +
0000	176927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	176934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	83,43 +
0000	176941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	792,93 +
0000	176948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	339,30 +
0000	176969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	204.019,04 +
0000	176984		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	128,38 -
0000	176991		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	8,34 -
0000	176998		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	40.803,80 -
0000	177856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.171,36 +
0000	177877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3749	N/A	300,00 +
0000	177948		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	234,27 -
											Saldo Atual:	17.653.149,47 +
0000	177884	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	2.471,07 +
0000	177891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	321,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177898	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	177905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,50 +
0000	177912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		294,51 +
0000	177919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		4.366,21 +
0000	177934		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		247,11 -
0000	177941		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		29,45 -
0000	178198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3.953,47 +
0000	178616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		435,02 +
0000	178673		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		87,00 -
0000	179985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		56,11 +
0000	179992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	17.664.710,38 +
0000	178623	18/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		2.724,60 +
0000	178630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	178637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,67 +
0000	178644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		94,80 +
0000	178651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.030,68 +
0000	178659		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		272,45 -
0000	178666		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		9,48 -
0000	179672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		437,38 +
0000	179771		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		87,47 -
0000	179999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		144,38 +
											Saldo Atual:	17.668.824,05 +
0000	179679	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		2.938,98 +
0000	179686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		623,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179693	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	179700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		126,40 +
0000	179707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		498,18 +
0000	179714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		6.501,38 +
0000	179721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		472,68 +
0000	179728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		104.297,20 +
0000	179735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		80,05 +
0000	179742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		285,25 +
0000	179757		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		293,89 -
0000	179764		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		49,81 -
0000	179778		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		20.859,43 -
0000	179785		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		16,01 -
0000	179792		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		57,05 -
0000	180006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	180013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		582,02 +
0000	180428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		137,50 +
0000	180499		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		27,50 -
											Saldo Atual:	17.764.073,71 +
0000	180435	22/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		932,04 +
0000	180442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		270,00 +
0000	180449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		75,84 +
0000	180456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		113,76 +
0000	180463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	180470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		172,20 +
0000	180477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		3.546,64 +
0000	180485		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		93,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180492	22/08/2022	Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	17,22 -
0000	181283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	0,01 +
0000	183099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	13,31 +
											Saldo Atual:	17.769.162,92 +
0000	181290	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	3.042,99 +
0000	181297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	150,38 +
0000	181304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	181311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	66,36 +
0000	181318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	811,66 +
0000	181325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	182.839,77 +
0000	181340		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	304,30 -
0000	181347		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	6,64 -
0000	181354		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	36.567,95 -
0000	182276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	585,30 +
0000	182347		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	117,06 -
0000	183106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	83,07 +
0000	183113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	17.919.772,88 +
0000	182283	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	1.651,77 +
0000	182290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.505,45 +
0000	182297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	182304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	95,76 +
0000	182311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.427,90 +
0000	182333		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	165,17 -
0000	182340		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	9,58 -
0000	182360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	524,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182367	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,65 +
0000	183120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.279,05 +
0000	183335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		984,55 +
0000	183427		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		196,91 -
											Saldo Atual:	17.926.897,58 +
0000	183342	25/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		869,43 +
0000	183349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		2.382,20 +
0000	183356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.356,07 +
0000	183363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		297,69 +
0000	183370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		252,80 +
0000	183377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	183384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		6,58 +
0000	183391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		47,40 +
0000	183398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		75,80 +
0000	183413		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		86,94 -
0000	183420		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		4,74 -
											Saldo Atual:	17.932.144,43 +
0000	184319	26/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		3.222,06 +
0000	184326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		3.808,42 +
0000	184333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		1.160,43 +
0000	184341		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		322,22 -
0000	184348		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		116,04 -
											Saldo Atual:	17.939.897,08 +
0000	184920	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		2.299,56 +
0000	184927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		151,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184934	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	310,95 +
0000	184941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	923,62 +
0000	184963		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	229,95 -
0000	184970		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	31,09 -
0000	185927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.726,56 +
0000	189968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,04 +
0000	189975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,48 +
											Saldo Atual:	17.945.096,93 +
0000	185941	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	3.376,32 +
0000	185948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	185955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	142,20 +
0000	185962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.303,57 +
0000	185969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	312.167,84 +
0000	185976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	916,12 +
0000	185983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749	N/A	3.858,94 +
0000	185990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	1.325,97 +
0000	186005		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	337,63 -
0000	186012		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	14,22 -
0000	186019		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	62.433,56 -
0000	186026		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	183,22 -
0000	186033		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	265,19 -
0000	187005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	85.470,83 +
0000	187118		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	17.094,16 -
											Saldo Atual:	18.273.356,02 +
0000	187019	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	14.636,04 +
0000	187026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	2.599,67 +
0000	187033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	364,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187040	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		252,80 +
0000	187047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		8,38 +
0000	187054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		214,88 +
0000	187061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749 N/A		53,72 +
0000	187068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		66,22 +
0000	187075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		1.012,47 +
0000	187082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.828,40 +
0000	187104		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		1.463,59 -
0000	187111		Lançamento a Crédito.					25		3749 N/A		101,24 -
0000	189982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4,45 +
0000	189989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		36,33 +
0000	189996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,70 +
0000	192315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		28,77 +
0000	192322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		1.114,24 +
0000	192329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		5,89 +
0000	192336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		6.169,24 +
0000	192343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		0,63 +
0000	192350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		5,08 +
0000	192357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		444,28 +
0000	192364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		464,95 +
0000	192441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749 N/A		21,91 +
0000	192448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749 N/A		56,94 +
0000	192560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749 N/A		134,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192567	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	88,64 +
0000	192693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	4.511,22 +
0000	192721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	89,88 +
0000	192729		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	17,97 -
											Saldo Atual:	18.305.989,49 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.630,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190590	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3692	N/A	14.366,40 +
0000	190617		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3692	N/A	12.614,40 +
0000	192080		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3692	N/A	1.650,00 +
											Saldo Atual:	28.630,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	55.551,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	84.182,00
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	178357	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3692 N/A		18.389,25 +
0000	178358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3692 N/A		18.389,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182105	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3692 N/A		361,00 +
0000	182106		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3692 N/A		361,00 -
0000	182132		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3692 N/A		3.069,45 +
0000	182133		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3692 N/A		3.069,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	183795	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3692 N/A		16.926,25 +
0000	183796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3692 N/A		16.926,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185913	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3692 N/A		16.805,25 +
0000	185914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3692 N/A		16.805,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	190591	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3691 N/A		14.366,40 -
0000	190618		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3691 N/A		12.614,40 -
0000	192081		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3691 N/A		1.650,00 -
											Saldo Atual:	28.630,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	278.324,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.893,90
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	173956	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3702	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	279.383,10 +
0000	182760	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3702	N/A	45.842,60 +
0000	182776		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3702	N/A	44.561,92 +
											Saldo Atual:	369.787,62 +
0000	190728	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3702	N/A	320,00 +
0000	192997		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3702	N/A	110,45 +
											Saldo Atual:	370.218,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-278.324,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91.893,90
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	173957	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3701 N/A		1.058,93 -
											Saldo Atual:	279.383,10 -
0000	182761	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3701 N/A		45.842,60 -
0000	182777		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3701 N/A		44.561,92 -
											Saldo Atual:	369.787,62 -
0000	190729	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3701 N/A		320,00 -
0000	192998		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3701 N/A		110,45 -
											Saldo Atual:	370.218,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.354,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165929	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51		3707 N/A	1.354,60 -
											Saldo Atual:	1.354,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	7.403.166,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	760.029,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.144,54
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	165928	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	3705	N/A	1.354,60 +
0000	166318		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3708	N/A	450,00 +
0000	166366		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3708	N/A	389,00 +
0000	166383		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3708	N/A	350,00 +
0000	166393		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3708	N/A	2.324,70 +
0000	166402		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3708	N/A	762,60 +
0000	166411		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3708	N/A	720,90 +
0000	166525		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3708	N/A	720,00 +
0000	166800		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3708	N/A	450,00 +
0000	166816		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3708	N/A	990,00 +
0000	166903		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3708	N/A	2.250,00 +
0000	166961		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3708	N/A	110,70 +
0000	166970		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3708	N/A	5.052,00 +
0000	167049		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3708	N/A	2.500,00 +
0000	167100		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3708	N/A	364,50 +
0000	167168		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3708	N/A	1.606,00 +
0000	167335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3708	N/A	253,46 +
0000	167351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3708	N/A	305,53 +
0000	167367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3708	N/A	238,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167383	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3708 N/A		200,39 +
0000	167399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3708 N/A		926,66 +
0000	167415		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3708 N/A		6.457,23 +
0000	167431		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3708 N/A		5.534,71 +
0000	167440		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3708 N/A		3.180,80 +
0000	167449		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3708 N/A		397,37 +
0000	167465		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3708 N/A		2.938,00 +
0000	167481		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3708 N/A		180,00 +
0000	167497		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3708 N/A		550,00 +
											Saldo Atual:	7.444.724,91 +
0000	167587	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3708 N/A		221,58 +
0000	167603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3708 N/A		736,01 +
0000	167629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3708 N/A		734,60 +
0000	167753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3708 N/A		359,39 +
0000	167769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3708 N/A		447,14 +
0000	167785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3708 N/A		181,46 +
0000	167889		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3708 N/A		6.600,00 +
0000	167976		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3708 N/A		5.000,00 +
0000	167988		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3708 N/A		441,70 +
0000	167997		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3708 N/A		174,14 +
0000	168006		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3708 N/A		326,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168015	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3708 N/A		855,00 +
0000	168024		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3708 N/A		5.350,00 +
0000	168033		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3708 N/A		930,00 +
0000	168042		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3708 N/A		120,00 +
0000	168051		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3708 N/A		185,00 +
0000	168060		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3708 N/A		59,81 +
0000	168069		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3708 N/A		80,00 +
0000	168078		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3708 N/A		250,00 +
Saldo Atual:											7.467.776,82 +	
0000	168538	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3708 N/A		249,03 +
0000	168568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3708 N/A		785,51 +
0000	168584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3708 N/A		489,00 +
0000	168593		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3708 N/A		3.260,00 +
0000	168610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3708 N/A		18.389,32 +
0000	168626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3708 N/A		151,45 +
Saldo Atual:											7.491.101,13 +	
0000	169642	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3708 N/A		4.160,00 +
0000	169721		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3708 N/A		4.615,00 +
0000	169730		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3708 N/A		3.516,00 +
0000	169774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3708 N/A		239,96 +
0000	170342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3708 N/A		249,97 +
0000	170470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3708 N/A		221,36 +
0000	170717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3708 N/A		571,16 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171097	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3708 N/A		1.212,00 +
											Saldo Atual:	7.505.886,58 +
0000	171554	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3708 N/A		47,28 +
0000	171656		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3708 N/A		3.216,00 +
0000	171682		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3708 N/A		802,77 +
0000	171698		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3708 N/A		3.267,99 +
0000	171805		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3708 N/A		880,00 +
0000	171928		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3708 N/A		745,85 +
0000	171940		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3708 N/A		750,00 +
0000	171962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3708 N/A		113,94 +
0000	171978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3708 N/A		289,32 +
0000	171994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3708 N/A		810,16 +
0000	172010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3708 N/A		182,79 +
0000	172075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3708 N/A		375,66 +
0000	172091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3708 N/A		1.156,76 +
0000	172113		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3708 N/A		2.083,33 +
0000	172171		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3708 N/A		652,80 +
0000	172180		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3708 N/A		3.711,40 +
0000	172189		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3708 N/A		1.372,40 +
0000	172198		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3708 N/A		4.200,00 +
0000	172207		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3708 N/A		987,74 +
0000	172223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3708 N/A		215,06 +
0000	172232		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3708 N/A		2.960,00 +
											Saldo Atual:	7.534.707,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172350	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3708 N/A		4.720,00 +
0000	172849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3708 N/A		228,00 +
											Saldo Atual:	7.539.655,83 +
0000	172872	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3708 N/A		320,00 +
0000	172881		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3708 N/A		240,00 +
0000	172890		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3708 N/A		317,30 +
0000	172899		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3708 N/A		120,00 +
0000	172908		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3708 N/A		165,00 +
0000	172924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3708 N/A		235,20 +
0000	172940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3708 N/A		251,02 +
0000	172956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3708 N/A		286,66 +
0000	172972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3708 N/A		205,64 +
0000	172988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3708 N/A		584,48 +
0000	173004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3708 N/A		956,24 +
0000	173050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3708 N/A		778,89 +
0000	173206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3708 N/A		341,37 +
0000	173306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	3708 N/A		536,97 +
0000	173406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3708 N/A		883,26 +
0000	173457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3708 N/A		1.029,87 +
0000	173494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3708 N/A		244,83 +
0000	173510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3708 N/A		238,29 +
0000	173540		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3708 N/A		587,20 +
0000	173549		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3708 N/A		20,70 +
0000	174073		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3708 N/A		7.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174089	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3708 N/A		3.350,00 +
0000	174136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3708 N/A		336,96 +
											Saldo Atual:	7.558.685,71 +
0000	174166	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3708 N/A		283,67 +
0000	174281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3708 N/A		190,70 +
0000	174297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3708 N/A		507,68 +
0000	174313		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3708 N/A		19,97 +
0000	174533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3708 N/A		1.536,30 +
0000	174703		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3708 N/A		2.753,60 +
0000	174726		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3708 N/A		807,29 +
											Saldo Atual:	7.564.784,92 +
0000	174824	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3708 N/A		18.389,24 +
0000	174840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3708 N/A		397,78 +
0000	174856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3708 N/A		169,54 +
0000	174872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3708 N/A		367,78 +
0000	174888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3708 N/A		286,13 +
0000	174960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3708 N/A		1.306,15 +
0000	175018		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3708 N/A		6.000,00 +
0000	175027		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3708 N/A		12.000,00 +
0000	175106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3708 N/A		632,07 +
0000	175129		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3708 N/A		413,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175247	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3708 N/A		1.753,00 +
											Saldo Atual:	7.606.500,20 +
0000	176043	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3708 N/A		162,86 +
0000	176059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3708 N/A		200,83 +
0000	176075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3708 N/A		238,35 +
0000	176091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3708 N/A		154,51 +
0000	176107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3708 N/A		207,19 +
0000	176144		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3708 N/A		3.054,00 +
0000	176153		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3708 N/A		1.018,00 +
0000	176288		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3708 N/A		90,00 +
0000	176533		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3708 N/A		240,00 +
0000	176542		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3708 N/A		240,00 +
0000	176551		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3708 N/A		510,85 +
0000	176560		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3708 N/A		993,00 +
0000	176569		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3708 N/A		240,00 +
0000	176578		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3708 N/A		382,35 +
0000	176587		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3708 N/A		240,00 +
0000	176596		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3708 N/A		115,00 +
0000	176612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3708 N/A		1.144,54 +
0000	176622		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3708 N/A		1.144,54 -
0000	176644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3708 N/A		1.144,54 +
0000	176660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3708 N/A		453,10 +
0000	176676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3708 N/A		947,11 +
0000	176692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3708 N/A		88,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176708	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3708 N/A		200,88 +
0000	176717		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3708 N/A		198,68 +
											Saldo Atual:	7.617.619,71 +
0000	176873	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	177013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3708 N/A		619,26 +
0000	177029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3708 N/A		196,41 +
0000	177045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3708 N/A		86,22 +
											Saldo Atual:	7.619.721,60 +
0000	177285	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3708 N/A		122,16 +
0000	177294		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3708 N/A		17.100,00 +
0000	177310		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3708 N/A		177,64 +
0000	177326		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3708 N/A		369,56 +
0000	177349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3708 N/A		171,67 +
0000	177358		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3708 N/A		693,14 +
0000	177374		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3708 N/A		318,51 +
0000	177390		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3708 N/A		509,36 +
0000	177406		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3708 N/A		182,45 +
0000	177422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3708 N/A		675,32 +
0000	177438		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3708 N/A		407,24 +
0000	177454		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3708 N/A		170,99 +
0000	177470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3708 N/A		194,70 +
0000	177542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3708 N/A		163,64 +
0000	177642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3708 N/A		279,36 +
0000	177728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3708 N/A		214,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177956	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3708 N/A		9.214,50 +
0000	177965		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3708 N/A		179,27 +
0000	177974		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3708 N/A		38,00 +
0000	177983		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3708 N/A		96,38 +
0000	177992		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3708 N/A		24,56 +
0000	178001		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3708 N/A		500,80 +
0000	178010		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3708 N/A		329,50 +
0000	178019		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3708 N/A		301,70 +
0000	178028		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3708 N/A		194,00 +
0000	178037		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3708 N/A		707,19 +
0000	178046		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3708 N/A		2.185,96 +
0000	178055		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3708 N/A		44,50 +
0000	178064		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3708 N/A		34,40 +
0000	178073		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3708 N/A		46,80 +
0000	178220		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3708 N/A		122,28 +
0000	178238		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3708 N/A		1.750,00 +
0000	178277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3708 N/A		892,98 +
0000	178300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3708 N/A		713,06 +
0000	178309		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3708 N/A		72,00 +
0000	178318		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3708 N/A		40,00 +
											Saldo Atual:	7.658.959,72 +
0000	178355	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3708 N/A		18.389,25 +
0000	178373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3708 N/A		233,31 +
0000	178688		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3708 N/A		7.142,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178697	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3708 N/A		700,00 +
0000	178713		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3708 N/A		2.000,00 +
0000	178848		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3708 N/A		2.949,00 +
0000	178864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3708 N/A		256,67 +
0000	178880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3708 N/A		92,08 +
0000	178896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3708 N/A		277,86 +
Saldo Atual:											7.691.000,75 +	
0000	178989	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3708 N/A		786,83 +
0000	179005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3708 N/A		252,80 +
0000	179042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3708 N/A		278,31 +
0000	179588		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3708 N/A		306,50 +
0000	179618		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3708 N/A		3.600,00 +
0000	179634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3708 N/A		612,43 +
0000	179650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3708 N/A		31,62 +
0000	179659		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3708 N/A		6.055,00 +
0000	180083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3708 N/A		213,23 +
0000	180099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3708 N/A		232,26 +
0000	180115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3708 N/A		226,02 +
Saldo Atual:											7.703.595,75 +	
0000	180243	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3708 N/A		110,68 +
0000	180259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3708 N/A		226,62 +
0000	180275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3708 N/A		22,14 +
0000	180291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3708 N/A		187,27 +
0000	180307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3708 N/A		158,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180323	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	180610		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3708 N/A		40,00 +
0000	180636		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3708 N/A		150,00 +
0000	180645		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3708 N/A		170,00 +
0000	180654		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3708 N/A		150,00 +
0000	180663		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3708 N/A		150,00 +
0000	180672		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3708 N/A		20,00 +
0000	180681		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3708 N/A		170,00 +
0000	180690		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3708 N/A		40,00 +
0000	180699		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3708 N/A		40,00 +
0000	180708		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3708 N/A		170,00 +
0000	180717		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3708 N/A		150,00 +
0000	180726		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3708 N/A		40,00 +
0000	180735		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3708 N/A		150,00 +
0000	180744		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3708 N/A		156,00 +
0000	180760		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3708 N/A		170,00 +
0000	180818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3708 N/A		105,15 +
0000	180848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3708 N/A		188,59 +
0000	180878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3708 N/A		227,23 +
0000	180894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3708 N/A		234,59 +
0000	180910		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3708 N/A		1.224,36 +
0000	180926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3708 N/A		528,57 +
0000	180942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3708 N/A		150,49 +
0000	180958		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3708 N/A		149,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180981	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3708 N/A		1.006,30 +
											Saldo Atual:	7.711.081,12 +
0000	181081	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3708 N/A		727,41 +
0000	181090		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3708 N/A		3.795,91 +
0000	181099		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3708 N/A		6.217,01 +
0000	181108		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3708 N/A		1.315,44 +
0000	181117		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3708 N/A		23,64 +
0000	181126		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340	3708 N/A		25.853,30 +
0000	181225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3708 N/A		206,09 +
0000	181241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3708 N/A		53,17 +
0000	181257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3708 N/A		357,48 +
0000	181273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3708 N/A		1.114,45 +
0000	181705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3708 N/A		409,78 +
0000	181898		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3708 N/A		150,00 +
0000	181917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3708 N/A		301,28 +
0000	181974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3708 N/A		376,23 +
0000	182067		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3708 N/A		129,18 +
0000	182076		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3708 N/A		2.454,42 +
0000	182085		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3708 N/A		281,75 +
0000	182094		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3708 N/A		5.353,25 +
0000	182103		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3708 N/A		361,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182114	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3708 N/A		19,00 +
0000	182130		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3708 N/A		3.069,45 +
0000	182148		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3708 N/A		161,55 +
Saldo Atual:											7.763.811,91 +	
0000	182227	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3708 N/A		157,12 +
0000	182243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3708 N/A		536,62 +
0000	182259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3708 N/A		93,16 +
0000	182904		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3708 N/A		425,00 +
0000	182941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3708 N/A		231,41 +
0000	182957		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3708 N/A		219,38 +
0000	182966		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3708 N/A		178,54 +
0000	182975		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3708 N/A		402,36 +
0000	182984		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3708 N/A		2.140,93 +
0000	182993		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3708 N/A		19,97 +
0000	183016		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3708 N/A		2.240,95 +
Saldo Atual:											7.770.457,35 +	
0000	183060	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3708 N/A		797,24 +
0000	183076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3708 N/A		169,30 +
0000	183092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3708 N/A		447,42 +
0000	183138		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3708 N/A		25.150,00 +
0000	183168		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3708 N/A		94,00 +
0000	183191		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3708 N/A		2.345,61 +
0000	183207		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3708 N/A		252,74 +
0000	183237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3708 N/A		430,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183463	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3708	N/A	1.625,40 +
0000	183486		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3708	N/A	2.903,82 +
0000	183537		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3708	N/A	933,80 +
0000	183546		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3708	N/A	2.814,00 +
0000	183597		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3708	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	7.808.641,13 +
0000	183606	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3708	N/A	340,00 +
0000	183622		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3708	N/A	3.855,00 +
0000	183631		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3708	N/A	400,00 +
0000	183724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3708	N/A	453,81 +
0000	183747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3708	N/A	195,04 +
0000	183770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3708	N/A	1.083,59 +
0000	183793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3708	N/A	16.926,25 +
0000	183839		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3708	N/A	720,00 +
0000	183876		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3708	N/A	4.980,00 +
0000	184001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3708	N/A	565,99 +
0000	184017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3708	N/A	241,85 +
0000	184033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3708	N/A	256,44 +
0000	184049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3708	N/A	209,47 +
0000	184093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3708	N/A	359,36 +
0000	184409		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3708	N/A	2.056,00 +
0000	184425		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3708	N/A	118,00 +
0000	184768		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3708	N/A	1.229,53 +
0000	184791		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3708	N/A	900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184814	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	3708 N/A		993,92 +
											Saldo Atual:	7.844.525,38 +
0000	184999	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	3708 N/A		867,42 +
0000	185028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	3708 N/A		278,64 +
0000	185047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	3708 N/A		176,02 +
0000	185093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	3708 N/A		388,40 +
0000	185116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	3708 N/A		904,19 +
0000	185174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	3708 N/A		150,54 +
0000	185477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	3708 N/A		237,63 +
0000	185493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	3708 N/A		670,72 +
0000	185509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	3708 N/A		102,76 +
0000	185525		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	3708 N/A		2.720,00 +
0000	185548		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	3708 N/A		29.308,29 +
											Saldo Atual:	7.880.329,99 +
0000	185775	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	3708 N/A		4.608,00 +
0000	185784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	3708 N/A		227,25 +
0000	185800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	3708 N/A		510,88 +
0000	185865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	3708 N/A		539,78 +
0000	185888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	3708 N/A		1.159,01 +
0000	185911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3708 N/A		16.805,25 +
0000	186041		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	3708 N/A		2.649,56 +
0000	186066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	3708 N/A		169,78 +
0000	186095		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	3708 N/A		2.350,00 +
0000	186107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	3708 N/A		257,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186415	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3708 N/A		567,47 +
											Saldo Atual:	7.910.173,97 +
0000	187181	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3708 N/A		1.992,85 +
0000	187246		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3708 N/A		1.465,33 +
0000	187262		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3708 N/A		2.747,50 +
0000	187278		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3708 N/A		1.593,55 +
0000	187294		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3708 N/A		2.088,10 +
0000	187310		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3708 N/A		549,49 +
0000	189860		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3708 N/A		23,64 +
0000	189925		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3708 N/A		69,00 +
0000	189948		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3708 N/A		253,60 +
0000	190080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3708 N/A		67,30 +
0000	190176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3708 N/A		195,14 +
0000	190192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3708 N/A		272,73 +
0000	190208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3708 N/A		107,90 +
0000	190262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3708 N/A		405,88 +
0000	190292		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3708 N/A		2.240,00 +
											Saldo Atual:	7.924.245,98 +
0000	190455	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3708 N/A		213,84 +
0000	190485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3708 N/A		236,35 +
0000	190501		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3708 N/A		1.300,00 +
0000	190517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3708 N/A		345,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190540	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3708 N/A		1.606,00 +
0000	190549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3708 N/A		183,89 +
0000	190565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3708 N/A		163,49 +
0000	190588		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3708 N/A		14.366,40 +
0000	190599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3708 N/A		684,24 +
0000	190615		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3708 N/A		12.614,40 +
0000	190633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3708 N/A		233,16 +
0000	190649		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3708 N/A		1.284,80 +
0000	190665		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3708 N/A		790,40 +
0000	191784		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3708 N/A		2.187,50 +
0000	191807		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3708 N/A		30.561,09 +
0000	191816		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3708 N/A		605,49 +
0000	191825		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3708 N/A		44,00 +
0000	191834		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3708 N/A		29.707,33 +
0000	191871		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3708 N/A		3.211,00 +
0000	191889		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3708 N/A		52,28 +
0000	191898		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3708 N/A		226,31 +
0000	191907		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3708 N/A		711,49 +
0000	191916		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3708 N/A		741,15 +
0000	191925		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3708 N/A		863,88 +
0000	191934		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3708 N/A		174,53 +
0000	191943		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3708 N/A		124,32 +
0000	191952		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3708 N/A		7.604,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191961	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3708 N/A		1.777,91 +
0000	191970		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3708 N/A		400,24 +
0000	191979		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3708 N/A		3.412,99 +
0000	191988		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3708 N/A		2.284,70 +
0000	192006		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3708 N/A		7.479,43 +
0000	192015		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3708 N/A		1.530,14 +
0000	192024		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3708 N/A		11.055,71 +
0000	192033		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3708 N/A		1.560,00 +
0000	192042		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3708 N/A		13.645,55 +
0000	192051		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3708 N/A		1.935,00 +
0000	192060		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3708 N/A		4.255,40 +
0000	192069		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3708 N/A		98,40 +
0000	192078		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3708 N/A		1.650,00 +
0000	192089		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3708 N/A		2.801,55 +
0000	192098		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3708 N/A		831,00 +
0000	192107		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3708 N/A		8.000,00 +
0000	192116		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3708 N/A		500,87 +
0000	192125		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3708 N/A		2.688,48 +
0000	192134		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3708 N/A		623,78 +
0000	192143		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3708 N/A		141,50 +
0000	192152		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3708 N/A		52,00 +
0000	192161		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3708 N/A		486,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192177	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3708 N/A		218,00 +
0000	192186		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3708 N/A		2.325,90 +
0000	192195		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3708 N/A		102,88 +
0000	192204		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3708 N/A		4.503,50 +
0000	192213		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3708 N/A		7.576,79 +
0000	192222		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3708 N/A		7.607,85 +
0000	192231		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3708 N/A		775,50 +
0000	192240		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3708 N/A		3.869,96 +
0000	192249		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3708 N/A		203,68 +
0000	192258		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3708 N/A		31.682,09 +
0000	192267		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3708 N/A		884,34 +
0000	192290		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3708 N/A		7,42 +
										Saldo Atual:		8.162.052,19 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-7.403.166,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.926,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	766.457,13
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	166319	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3707	N/A	450,00 -
0000	166367		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3707	N/A	389,00 -
0000	166384		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3707	N/A	350,00 -
0000	166394		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3707	N/A	2.324,70 -
0000	166403		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3707	N/A	762,60 -
0000	166412		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3707	N/A	720,90 -
0000	166526		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3707	N/A	720,00 -
0000	166801		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3707	N/A	450,00 -
0000	166817		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3707	N/A	990,00 -
0000	166904		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3707	N/A	2.250,00 -
0000	166962		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3707	N/A	110,70 -
0000	166971		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3707	N/A	5.052,00 -
0000	167050		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3707	N/A	2.500,00 -
0000	167101		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3707	N/A	364,50 -
0000	167152		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3708	N/A	7.781,80 +
0000	167153		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3708	N/A	7.781,80 -
0000	167169		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3707	N/A	1.606,00 -
0000	167336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3707	N/A	253,46 -
0000	167352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3707	N/A	305,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167368	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3707 N/A		238,96 -
0000	167384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3707 N/A		200,39 -
0000	167400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3707 N/A		926,66 -
0000	167416		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3707 N/A		6.457,23 -
0000	167432		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3707 N/A		5.534,71 -
0000	167441		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3707 N/A		3.180,80 -
0000	167450		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3707 N/A		397,37 -
0000	167466		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3707 N/A		2.938,00 -
0000	167482		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3707 N/A		180,00 -
0000	167498		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3707 N/A		550,00 -
										Saldo Atual:		7.443.370,31 -
0000	167588	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3707 N/A		221,58 -
0000	167604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3707 N/A		736,01 -
0000	167630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3707 N/A		734,60 -
0000	167754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3707 N/A		359,39 -
0000	167770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3707 N/A		447,14 -
0000	167786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3707 N/A		181,46 -
0000	167890		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3707 N/A		6.600,00 -
0000	167977		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3707 N/A		5.000,00 -
0000	167989		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3707 N/A		441,70 -
0000	167998		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3707 N/A		174,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168007	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3707 N/A		326,08 -
0000	168016		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3707 N/A		855,00 -
0000	168025		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3707 N/A		5.350,00 -
0000	168034		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3707 N/A		930,00 -
0000	168043		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3707 N/A		120,00 -
0000	168052		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3707 N/A		185,00 -
0000	168061		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3707 N/A		59,81 -
0000	168070		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3707 N/A		80,00 -
0000	168079		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3707 N/A		250,00 -
											Saldo Atual:	7.466.422,22 -
0000	168539	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3707 N/A		249,03 -
0000	168569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3707 N/A		785,51 -
0000	168585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3707 N/A		489,00 -
0000	168594		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3707 N/A		3.260,00 -
0000	168611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3707 N/A		18.389,32 -
0000	168627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3707 N/A		151,45 -
											Saldo Atual:	7.489.746,53 -
0000	169643	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3707 N/A		4.160,00 -
0000	169722		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3707 N/A		4.615,00 -
0000	169731		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3707 N/A		3.516,00 -
0000	169775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3707 N/A		239,96 -
0000	170343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3707 N/A		249,97 -
0000	170471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3707 N/A		221,36 -
0000	170718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3707 N/A		571,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171098	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3707 N/A		1.212,00 -
											Saldo Atual:	7.504.531,98 -
0000	171555	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3707 N/A		47,28 -
0000	171657		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3707 N/A		3.216,00 -
0000	171683		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3707 N/A		802,77 -
0000	171699		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3707 N/A		3.267,99 -
0000	171806		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3707 N/A		880,00 -
0000	171929		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3707 N/A		745,85 -
0000	171941		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3707 N/A		750,00 -
0000	171963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3707 N/A		113,94 -
0000	171979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3707 N/A		289,32 -
0000	171995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3707 N/A		810,16 -
0000	172011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3707 N/A		182,79 -
0000	172076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3707 N/A		375,66 -
0000	172092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3707 N/A		1.156,76 -
0000	172114		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3707 N/A		2.083,33 -
0000	172172		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3707 N/A		652,80 -
0000	172181		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3707 N/A		3.711,40 -
0000	172190		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3707 N/A		1.372,40 -
0000	172199		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3707 N/A		4.200,00 -
0000	172208		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3707 N/A		987,74 -
0000	172224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3707 N/A		215,06 -
0000	172233		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3707 N/A		2.960,00 -
											Saldo Atual:	7.533.353,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172351	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3707 N/A		4.720,00 -
0000	172850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3707 N/A		228,00 -
											Saldo Atual:	7.538.301,23 -
0000	172873	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3707 N/A		320,00 -
0000	172882		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3707 N/A		240,00 -
0000	172891		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3707 N/A		317,30 -
0000	172900		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3707 N/A		120,00 -
0000	172909		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3707 N/A		165,00 -
0000	172925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3707 N/A		235,20 -
0000	172941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3707 N/A		251,02 -
0000	172957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3707 N/A		286,66 -
0000	172973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3707 N/A		205,64 -
0000	172989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3707 N/A		584,48 -
0000	173005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3707 N/A		956,24 -
0000	173051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3707 N/A		778,89 -
0000	173207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3707 N/A		341,37 -
0000	173307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	3707 N/A		536,97 -
0000	173407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3707 N/A		883,26 -
0000	173458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3707 N/A		1.029,87 -
0000	173495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3707 N/A		244,83 -
0000	173511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3707 N/A		238,29 -
0000	173541		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3707 N/A		587,20 -
0000	173550		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3707 N/A		20,70 -
0000	174074		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3707 N/A		7.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174090	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3707 N/A		3.350,00 -
0000	174137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3707 N/A		336,96 -
											Saldo Atual:	7.557.331,11 -
0000	174167	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3707 N/A		283,67 -
0000	174282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3707 N/A		190,70 -
0000	174298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3707 N/A		507,68 -
0000	174314		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3707 N/A		19,97 -
0000	174534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3707 N/A		1.536,30 -
0000	174704		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3707 N/A		2.753,60 -
0000	174727		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3707 N/A		807,29 -
											Saldo Atual:	7.563.430,32 -
0000	174825	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3707 N/A		18.389,24 -
0000	174841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3707 N/A		397,78 -
0000	174857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3707 N/A		169,54 -
0000	174873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3707 N/A		367,78 -
0000	174889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3707 N/A		286,13 -
0000	174961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3707 N/A		1.306,15 -
0000	175019		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3707 N/A		6.000,00 -
0000	175028		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3707 N/A		12.000,00 -
0000	175107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3707 N/A		632,07 -
0000	175130		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3707 N/A		413,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175248	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3707	N/A	1.753,00 -
											Saldo Atual:	7.605.145,60 -
0000	176044	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3707	N/A	162,86 -
0000	176060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3707	N/A	200,83 -
0000	176076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3707	N/A	238,35 -
0000	176092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3707	N/A	154,51 -
0000	176108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3707	N/A	207,19 -
0000	176145		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3707	N/A	3.054,00 -
0000	176154		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3707	N/A	1.018,00 -
0000	176289		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3707	N/A	90,00 -
0000	176534		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3707	N/A	240,00 -
0000	176543		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3707	N/A	240,00 -
0000	176552		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3707	N/A	510,85 -
0000	176561		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3707	N/A	993,00 -
0000	176570		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3707	N/A	240,00 -
0000	176579		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3707	N/A	382,35 -
0000	176588		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3707	N/A	240,00 -
0000	176597		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3707	N/A	115,00 -
0000	176613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3707	N/A	1.144,54 -
0000	176621		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3707	N/A	1.144,54 +
0000	176645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3707	N/A	1.144,54 -
0000	176661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3707	N/A	453,10 -
0000	176677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3707	N/A	947,11 -
0000	176693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3707	N/A	88,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176709	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3707 N/A		200,88 -
0000	176718		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3707 N/A		198,68 -
											Saldo Atual:	7.616.265,11 -
0000	176874	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	177014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3707 N/A		619,26 -
0000	177030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3707 N/A		196,41 -
0000	177046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3707 N/A		86,22 -
											Saldo Atual:	7.618.367,00 -
0000	177286	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3707 N/A		122,16 -
0000	177295		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3707 N/A		17.100,00 -
0000	177311		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3707 N/A		177,64 -
0000	177327		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3707 N/A		369,56 -
0000	177350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3707 N/A		171,67 -
0000	177359		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3707 N/A		693,14 -
0000	177375		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3707 N/A		318,51 -
0000	177391		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3707 N/A		509,36 -
0000	177407		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3707 N/A		182,45 -
0000	177423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3707 N/A		675,32 -
0000	177439		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3707 N/A		407,24 -
0000	177455		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3707 N/A		170,99 -
0000	177471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3707 N/A		194,70 -
0000	177543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3707 N/A		163,64 -
0000	177643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3707 N/A		279,36 -
0000	177729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3707 N/A		214,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177957	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3707 N/A		9.214,50 -
0000	177966		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3707 N/A		179,27 -
0000	177975		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3707 N/A		38,00 -
0000	177984		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3707 N/A		96,38 -
0000	177993		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3707 N/A		24,56 -
0000	178002		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3707 N/A		500,80 -
0000	178011		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3707 N/A		329,50 -
0000	178020		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3707 N/A		301,70 -
0000	178029		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3707 N/A		194,00 -
0000	178038		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3707 N/A		707,19 -
0000	178047		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3707 N/A		2.185,96 -
0000	178056		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3707 N/A		44,50 -
0000	178065		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3707 N/A		34,40 -
0000	178074		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3707 N/A		46,80 -
0000	178221		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3707 N/A		122,28 -
0000	178239		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3707 N/A		1.750,00 -
0000	178278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3707 N/A		892,98 -
0000	178301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3707 N/A		713,06 -
0000	178310		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3707 N/A		72,00 -
0000	178319		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3707 N/A		40,00 -
											Saldo Atual:	7.657.605,12 -
0000	178356	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3707 N/A		18.389,25 -
0000	178374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3707 N/A		233,31 -
0000	178689		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3707 N/A		7.142,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178698	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3707 N/A		700,00 -
0000	178714		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3707 N/A		2.000,00 -
0000	178849		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3707 N/A		2.949,00 -
0000	178865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3707 N/A		256,67 -
0000	178881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3707 N/A		92,08 -
0000	178897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3707 N/A		277,86 -
Saldo Atual:											7.689.646,15 -	
0000	178990	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3707 N/A		786,83 -
0000	179006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3707 N/A		252,80 -
0000	179043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3707 N/A		278,31 -
0000	179589		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3707 N/A		306,50 -
0000	179619		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3707 N/A		3.600,00 -
0000	179635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3707 N/A		612,43 -
0000	179651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3707 N/A		31,62 -
0000	179660		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3707 N/A		6.055,00 -
0000	180084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3707 N/A		213,23 -
0000	180100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3707 N/A		232,26 -
0000	180116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3707 N/A		226,02 -
Saldo Atual:											7.702.241,15 -	
0000	180244	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3707 N/A		110,68 -
0000	180260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3707 N/A		226,62 -
0000	180276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3707 N/A		22,14 -
0000	180292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3707 N/A		187,27 -
0000	180308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3707 N/A		158,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180324	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	180611		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3707 N/A		40,00 -
0000	180637		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3707 N/A		150,00 -
0000	180646		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3707 N/A		170,00 -
0000	180655		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3707 N/A		150,00 -
0000	180664		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3707 N/A		150,00 -
0000	180673		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3707 N/A		20,00 -
0000	180682		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3707 N/A		170,00 -
0000	180691		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3707 N/A		40,00 -
0000	180700		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3707 N/A		40,00 -
0000	180709		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3707 N/A		170,00 -
0000	180718		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3707 N/A		150,00 -
0000	180727		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3707 N/A		40,00 -
0000	180736		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3707 N/A		150,00 -
0000	180745		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3707 N/A		156,00 -
0000	180761		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3707 N/A		170,00 -
0000	180819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3707 N/A		105,15 -
0000	180849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3707 N/A		188,59 -
0000	180879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3707 N/A		227,23 -
0000	180895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3707 N/A		234,59 -
0000	180911		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3707 N/A		1.224,36 -
0000	180927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3707 N/A		528,57 -
0000	180943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3707 N/A		150,49 -
0000	180959		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3707 N/A		149,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180982	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3707 N/A		1.006,30 -
											Saldo Atual:	7.709.726,52 -
0000	181082	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3707 N/A		727,41 -
0000	181091		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3707 N/A		3.795,91 -
0000	181100		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3707 N/A		6.217,01 -
0000	181109		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3707 N/A		1.315,44 -
0000	181118		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3707 N/A		23,64 -
0000	181127		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340	3707 N/A		25.853,30 -
0000	181226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3707 N/A		206,09 -
0000	181242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3707 N/A		53,17 -
0000	181258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3707 N/A		357,48 -
0000	181274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3707 N/A		1.114,45 -
0000	181706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3707 N/A		409,78 -
0000	181899		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3707 N/A		150,00 -
0000	181918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3707 N/A		301,28 -
0000	181975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3707 N/A		376,23 -
0000	182068		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3707 N/A		129,18 -
0000	182077		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3707 N/A		2.454,42 -
0000	182086		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3707 N/A		281,75 -
0000	182095		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3707 N/A		5.353,25 -
0000	182104		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3707 N/A		361,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182115	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3707 N/A		19,00 -
0000	182131		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3707 N/A		3.069,45 -
0000	182149		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3707 N/A		161,55 -
											Saldo Atual:	7.762.457,31 -
0000	182228	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3707 N/A		157,12 -
0000	182244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3707 N/A		536,62 -
0000	182260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3707 N/A		93,16 -
0000	182905		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3707 N/A		425,00 -
0000	182942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3707 N/A		231,41 -
0000	182958		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3707 N/A		219,38 -
0000	182967		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3707 N/A		178,54 -
0000	182976		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3707 N/A		402,36 -
0000	182985		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3707 N/A		2.140,93 -
0000	182994		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3707 N/A		19,97 -
0000	183017		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3707 N/A		2.240,95 -
											Saldo Atual:	7.769.102,75 -
0000	183061	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3707 N/A		797,24 -
0000	183077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3707 N/A		169,30 -
0000	183093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3707 N/A		447,42 -
0000	183139		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3707 N/A		25.150,00 -
0000	183169		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3707 N/A		94,00 -
0000	183192		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3707 N/A		2.345,61 -
0000	183208		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3707 N/A		252,74 -
0000	183238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3707 N/A		430,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183464	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3707 N/A		1.625,40 -
0000	183487		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3707 N/A		2.903,82 -
0000	183538		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3707 N/A		933,80 -
0000	183547		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3707 N/A		2.814,00 -
0000	183598		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3707 N/A		220,00 -
											Saldo Atual:	7.807.286,53 -
0000	183607	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3707 N/A		340,00 -
0000	183623		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3707 N/A		3.855,00 -
0000	183632		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3707 N/A		400,00 -
0000	183725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3707 N/A		453,81 -
0000	183748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3707 N/A		195,04 -
0000	183771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3707 N/A		1.083,59 -
0000	183794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3707 N/A		16.926,25 -
0000	183840		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3707 N/A		720,00 -
0000	183877		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3707 N/A		4.980,00 -
0000	184002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3707 N/A		565,99 -
0000	184018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3707 N/A		241,85 -
0000	184034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3707 N/A		256,44 -
0000	184050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3707 N/A		209,47 -
0000	184094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3707 N/A		359,36 -
0000	184410		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3707 N/A		2.056,00 -
0000	184426		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3707 N/A		118,00 -
0000	184769		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3707 N/A		1.229,53 -
0000	184792		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3707 N/A		900,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184815	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340		3707 N/A	993,92 -
											Saldo Atual:	7.843.170,78 -
0000	185000	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121		3707 N/A	867,42 -
0000	185029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270		3707 N/A	278,64 -
0000	185048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377		3707 N/A	176,02 -
0000	185094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270		3707 N/A	388,40 -
0000	185117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121		3707 N/A	904,19 -
0000	185175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227		3707 N/A	150,54 -
0000	185478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16		3707 N/A	237,63 -
0000	185494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121		3707 N/A	670,72 -
0000	185510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340		3707 N/A	102,76 -
0000	185526		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52		3707 N/A	2.720,00 -
0000	185549		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332		3707 N/A	29.308,29 -
											Saldo Atual:	7.878.975,39 -
0000	185776	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365		3707 N/A	4.608,00 -
0000	185785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100		3707 N/A	227,25 -
0000	185801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340		3707 N/A	510,88 -
0000	185866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270		3707 N/A	539,78 -
0000	185889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121		3707 N/A	1.159,01 -
0000	185912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919		3707 N/A	16.805,25 -
0000	186042		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344		3707 N/A	2.649,56 -
0000	186067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270		3707 N/A	169,78 -
0000	186096		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260		3707 N/A	2.350,00 -
0000	186108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259		3707 N/A	257,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186416	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3707 N/A		567,47 -
											Saldo Atual:	7.908.819,37 -
0000	187182	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3707 N/A		1.992,85 -
0000	187247		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3707 N/A		1.465,33 -
0000	187263		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3707 N/A		2.747,50 -
0000	187279		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3707 N/A		1.593,55 -
0000	187295		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3707 N/A		2.088,10 -
0000	187311		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3707 N/A		549,49 -
0000	189861		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3707 N/A		23,64 -
0000	189926		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3707 N/A		69,00 -
0000	189949		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3707 N/A		253,60 -
0000	190081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3707 N/A		67,30 -
0000	190177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3707 N/A		195,14 -
0000	190193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3707 N/A		272,73 -
0000	190209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3707 N/A		107,90 -
0000	190263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3707 N/A		405,88 -
0000	190293		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3707 N/A		2.240,00 -
											Saldo Atual:	7.922.891,38 -
0000	190456	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3707 N/A		213,84 -
0000	190486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3707 N/A		236,35 -
0000	190502		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3707 N/A		1.300,00 -
0000	190518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3707 N/A		345,71 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190541	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3707 N/A		1.606,00 -
0000	190550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3707 N/A		183,89 -
0000	190566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3707 N/A		163,49 -
0000	190589		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3707 N/A		14.366,40 -
0000	190600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3707 N/A		684,24 -
0000	190616		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3707 N/A		12.614,40 -
0000	190634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3707 N/A		233,16 -
0000	190650		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3707 N/A		1.284,80 -
0000	190666		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3707 N/A		790,40 -
0000	191785		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3707 N/A		2.187,50 -
0000	191808		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3707 N/A		30.561,09 -
0000	191817		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3707 N/A		605,49 -
0000	191826		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3707 N/A		44,00 -
0000	191835		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3707 N/A		29.707,33 -
0000	191872		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3707 N/A		3.211,00 -
0000	191890		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3707 N/A		52,28 -
0000	191899		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3707 N/A		226,31 -
0000	191908		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3707 N/A		711,49 -
0000	191917		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3707 N/A		741,15 -
0000	191926		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3707 N/A		863,88 -
0000	191935		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3707 N/A		174,53 -
0000	191944		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3707 N/A		124,32 -
0000	191953		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3707 N/A		7.604,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191962	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3707 N/A		1.777,91 -
0000	191971		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3707 N/A		400,24 -
0000	191980		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3707 N/A		3.412,99 -
0000	191989		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3707 N/A		2.284,70 -
0000	192007		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3707 N/A		7.479,43 -
0000	192016		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3707 N/A		1.530,14 -
0000	192025		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3707 N/A		11.055,71 -
0000	192034		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3707 N/A		1.560,00 -
0000	192043		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3707 N/A		13.645,55 -
0000	192052		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3707 N/A		1.935,00 -
0000	192061		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3707 N/A		4.255,40 -
0000	192070		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3707 N/A		98,40 -
0000	192079		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3707 N/A		1.650,00 -
0000	192090		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3707 N/A		2.801,55 -
0000	192099		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3707 N/A		831,00 -
0000	192108		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3707 N/A		8.000,00 -
0000	192117		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3707 N/A		500,87 -
0000	192126		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3707 N/A		2.688,48 -
0000	192135		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3707 N/A		623,78 -
0000	192144		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3707 N/A		141,50 -
0000	192153		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3707 N/A		52,00 -
0000	192162		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3707 N/A		486,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192178	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3707 N/A		218,00 -
0000	192187		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3707 N/A		2.325,90 -
0000	192196		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3707 N/A		102,88 -
0000	192205		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3707 N/A		4.503,50 -
0000	192214		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3707 N/A		7.576,79 -
0000	192223		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3707 N/A		7.607,85 -
0000	192232		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3707 N/A		775,50 -
0000	192241		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3707 N/A		3.869,96 -
0000	192250		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3707 N/A		203,68 -
0000	192259		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3707 N/A		31.682,09 -
0000	192268		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3707 N/A		884,34 -
0000	192291		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3707 N/A		7,42 -
										Saldo Atual:		8.160.697,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.748.285,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.026.373,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.735.883,22
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	164577	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	2.813,13 -
0000	164584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	164591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,42 -
0000	164598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	137,46 -
0000	164605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	9.930,04 -
0000	164611		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	281,32 +
0000	164618		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	13,74 +
0000	165850		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	5717	N/A	720,90 +
0000	165863		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	5717	N/A	250,00 +
0000	165898		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	5717	N/A	185,00 +
0000	165910		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	5717	N/A	120,00 +
0000	165921		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	5717	N/A	1.354,60 +
0000	165942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.683,81 -
0000	166015		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	5717	N/A	762,60 +
0000	166022		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	5717	N/A	2.324,70 +
0000	166029		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	5717	N/A	59,81 +
0000	166038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.379,00 -
0000	166058		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	275,80 +
0000	166077		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	5717	N/A	90,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	166084	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	5717 N/A		41,00 +
0000	166098		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	5717 N/A		10,25 +
0000	166234		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	5717 N/A		1.006,30 +
0000	166289		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	5717 N/A		80,00 +
0000	166311		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	5717 N/A		450,00 +
0000	166357		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	5717 N/A		389,00 +
0000	166376		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	5717 N/A		350,00 +
0000	166511		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	5717 N/A		720,00 +
0000	166793		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	5717 N/A		450,00 +
0000	166809		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	5717 N/A		990,00 +
0000	166896		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	5717 N/A		2.250,00 +
0000	166912		Empenho Ordinario. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	5717 N/A		20,50 +
0000	166926		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	5717 N/A		6,15 +
0000	166940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	5717 N/A		11,00 +
0000	166954		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	5717 N/A		110,70 +
0000	166987		Anulacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	5717 N/A		20,50 -
0000	167021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	5717 N/A		20,50 +
0000	167035		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	5717 N/A		223,80 +
0000	167042		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	5717 N/A		2.500,00 +
0000	167093		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	5717 N/A		5.350,00 +
0000	167109		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	5717 N/A		930,00 +
0000	167131		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	5717 N/A		244,00 +
0000	167145		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	5717 N/A		7.781,80 +
0000	167161		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	5717 N/A		1.606,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167314	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	5717	N/A	3.180,80 +
0000	167321		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	5717	N/A	397,37 +
0000	167328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	5717	N/A	253,46 +
0000	167344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	5717	N/A	305,53 +
0000	167360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	5717	N/A	238,96 +
0000	167376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	5717	N/A	200,39 +
0000	167392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	5717	N/A	926,66 +
0000	167408		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	5717	N/A	6.457,23 +
0000	167424		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	5717	N/A	5.534,71 +
0000	167458		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	5717	N/A	2.938,00 +
0000	167474		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	5717	N/A	180,00 +
0000	167490		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	5717	N/A	550,00 +
0000	167506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	5717	N/A	86,69 +
0000	167807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	8,65 -
											Saldo Atual:	1.783.466,05 +
0000	165949	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	2.481,93 -
0000	165956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	1.300,00 -
0000	165963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	176,96 -
0000	165970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	145,05 -
0000	165977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731	N/A	8,21 -
0000	165984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	12.862,15 -
0000	165990		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	248,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	165997	02/08/2022	Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		14,50 +
0000	166045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		100.098,35 -
0000	166052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		4.481,41 -
0000	166065		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		20.019,67 +
0000	167006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		17,04 -
0000	167013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,58 -
0000	167179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		65,95 -
0000	167186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	167193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		675,00 -
0000	167305		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		13,19 +
0000	167520		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	5717 N/A		969,39 +
0000	167535		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	5717 N/A		4.160,00 +
0000	167545		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	5717 N/A		6.600,00 +
0000	167552		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	5717 N/A		100,20 +
0000	167566		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	5717 N/A		3.054,00 +
0000	167573		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	5717 N/A		2.753,60 +
0000	167580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	5717 N/A		221,58 +
0000	167596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	5717 N/A		736,01 +
0000	167612		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	5717 N/A		707,19 +
0000	167622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	5717 N/A		734,60 +
0000	167746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	5717 N/A		359,39 +
0000	167762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	5717 N/A		447,14 +
0000	167778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	5717 N/A		181,46 +
0000	167814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		348,82 -
0000	167821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		7,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167829	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	5717	N/A	63,55 +
0000	167843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	5717	N/A	18,45 +
0000	167857		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	5717	N/A	249,00 +
0000	167913		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	5717	N/A	578,00 +
0000	167927		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	5717	N/A	1.180,02 +
0000	167941		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	5717	N/A	8.000,00 +
0000	167955		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	5717	N/A	1.157,00 +
0000	167969		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	5717	N/A	5.000,00 +
0000	168086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	16,65 -
0000	168093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,84 -
0000	180179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,85 -
0000	180186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,97 -
0000	180192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,61 +
0000	180199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,58 +
											Saldo Atual:	1.714.290,97 +
0000	167200	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	3.472,56 -
0000	167207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532	N/A	151,86 -
0000	167216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532	N/A	45,55 -
0000	167225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	167232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	6,30 -
0000	167241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	1,89 -
0000	167250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	75,84 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167257	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	7.257,64 -
0000	167264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	54,35 -
0000	167271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731	N/A	102,23 -
0000	167278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731	N/A	1.447,21 -
0000	167285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	12.477,32 -
0000	167291		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	347,25 +
0000	167298		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	7,58 +
0000	167730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	14,11 -
0000	168100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	382,65 -
0000	168169		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	76,53 +
0000	168426		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005508			1219	5717	N/A	49,80 +
0000	168433		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	5717	N/A	72,00 +
0000	168440		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	5717	N/A	40,00 +
0000	168447		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	5717	N/A	306,50 +
0000	168454		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	5717	N/A	440,00 +
0000	168468		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	5717	N/A	1.440,00 +
0000	168475		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	5717	N/A	3.260,00 +
0000	168482		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	5717	N/A	7.665,42 +
0000	168489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	5717	N/A	67,65 +
0000	168503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	5717	N/A	20,50 +
0000	168517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	5717	N/A	66,00 +
0000	168531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	5717	N/A	249,03 +
0000	168547		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	5717	N/A	16.750,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168554	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	5717	N/A	3.749,83 +
0000	168561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	5717	N/A	785,51 +
0000	168577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	5717	N/A	489,00 +
0000	168602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	5717	N/A	18.389,32 +
0000	168619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	5717	N/A	151,45 +
0000	168635		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	5717	N/A	3.516,00 +
0000	168642		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	5717	N/A	4.615,00 +
0000	168684		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	5717	N/A	3.069,45 +
0000	168691		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	5717	N/A	2.688,48 +
0000	168698		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	5717	N/A	161,55 +
0000	168705		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	5717	N/A	141,50 +
0000	168803		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	5717	N/A	7.207,47 +
0000	168852		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	5717	N/A	379,34 +
0000	168859		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	5717	N/A	2.284,70 +
0000	168866		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	5717	N/A	120,25 +
0000	169306		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	5717	N/A	10.619,67 +
0000	169313		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	5717	N/A	3.109,92 +
0000	169321		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	5717	N/A	3.109,92 -
0000	169327		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	5717	N/A	163,68 +
0000	169334		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005539			377	5717	N/A	558,93 +
0000	169341		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	5717	N/A	3.109,92 +
0000	169348		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	5717	N/A	606,96 +
0000	169355		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	5717	N/A	3.204,39 +
0000	169362		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	5717	N/A	388,65 +
0000	169369		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	5717	N/A	3.704,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169376	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	5717 N/A		194,95 +
0000	169383		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	5717 N/A		569,97 +
0000	169390		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	5717 N/A		30,00 +
0000	169397		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	5717 N/A		7.604,60 +
0000	169404		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	5717 N/A		400,24 +
0000	169411		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	5717 N/A		3.211,00 +
0000	169425		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	5717 N/A		169,00 +
0000	169432		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	5717 N/A		3.505,50 +
0000	169439		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	5717 N/A		184,50 +
0000	169446		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	5717 N/A		1.500,00 +
0000	169460		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	5717 N/A		700,00 +
0000	169474		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	5717 N/A		19,00 +
0000	169481		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	5717 N/A		331,50 +
0000	169488		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	5717 N/A		361,00 +
0000	169502		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	5717 N/A		419,80 +
0000	169516		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	5717 N/A		332,86 +
0000	169523		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	5717 N/A		189,60 +
0000	169537		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	5717 N/A		6.324,38 +
0000	169544		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	5717 N/A		378,10 +
0000	169551		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	5717 N/A		281,75 +
0000	169558		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	5717 N/A		5.353,25 +
0000	169566		Anulacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	5717 N/A		7.665,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169572	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	5717 N/A		225,00 +
0000	169587		Anulacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	5717 N/A		1.440,00 -
0000	169593		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	5717 N/A		1.715,00 +
0000	174896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,70 -
0000	174903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
Saldo Atual:											1.814.604,76 +	
0000	168107	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		3.796,53 -
0000	168114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		1.899,70 -
0000	168121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.556,37 -
0000	168128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		259,68 -
0000	168135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731 N/A		18.450,00 -
0000	168142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731 N/A		3.058,80 -
0000	168149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731 N/A		1.329,08 -
0000	168155		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		379,64 +
0000	168162		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		25,96 +
0000	169249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		858,13 -
0000	169256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		344,81 -
0000	169297		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		68,96 +
0000	169607		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	5717 N/A		1.240,00 +
0000	169614		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	5717 N/A		1.212,00 +
0000	169628		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	5717 N/A		80,00 +
0000	169651		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	5717 N/A		500,00 +
0000	169665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	5717 N/A		2,05 +
0000	169679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	5717 N/A		77,00 +
0000	169693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	5717 N/A		11,00 +
0000	169715		Anulacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	5717 N/A		5.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169739	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	5717	N/A	403,45 +
0000	169746		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	5717	N/A	7.665,41 +
0000	169760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	5717	N/A	239,96 +
0000	170140		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	5717	N/A	400,00 +
0000	170154		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170161		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/005580			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170168		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170175		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170182		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170189		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170196		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170203		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	5717	N/A	400,00 +
0000	170210		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170217		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170314		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	5717	N/A	1.212,00 +
0000	170328		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	5717	N/A	249,97 +
0000	170351		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170407		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	5717	N/A	221,36 +
0000	170696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	5717	N/A	571,16 +
0000	170817		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170866		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	5717	N/A	987,74 +
0000	170873		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170887		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	5717	N/A	47,28 +
0000	170894		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/005600			221	5717	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170908	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170922		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	5717	N/A	226,31 +
0000	170929		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170943		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	5717	N/A	200,00 +
0000	170957		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	5717	N/A	400,00 +
0000	170971		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	5717	N/A	52,28 +
0000	170978		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	5717	N/A	400,00 +
0000	170992		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171006		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	5717	N/A	44,00 +
0000	171013		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171027		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171041		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	5717	N/A	605,49 +
0000	171048		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171062		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171076		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	5717	N/A	1.212,00 +
0000	171083		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171106		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171120		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171134		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171148		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171162		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171176		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171190		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	5717	N/A	400,00 +
0000	171204		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	5717	N/A	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171218	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171232		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171246		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171359		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	5717	N/A	209,19 +
0000	171366		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	5717	N/A	123,26 +
0000	171614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	18.750,00 -
0000	171620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	18.450,00 +
0000	174114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		10731	N/A	18.750,00 -
0000	174120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	18.750,00 +
0000	174996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,58 -
0000	175003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.807.796,00 +
0000	169263	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	3.711,66 -
0000	169270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	169277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	195,30 -
0000	169283		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	371,15 +
0000	169290		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	19,52 +
0000	170236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	278,26 -
0000	170243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.197,17 -
0000	170298		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	239,43 +
0000	170308		Anulacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	5717	N/A	1.212,00 -
0000	171387		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	5717	N/A	500,00 +
0000	171431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	5717	N/A	53,30 +
0000	171460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	5717	N/A	154,00 +
0000	171489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	5717	N/A	11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171506	05/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	5717 N/A		66,00 +
0000	171523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	5717 N/A		44,00 +
0000	171540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	5717 N/A		88,00 +
0000	171566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	5717 N/A		61,50 +
0000	171595		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	5717 N/A		800,00 +
0000	171635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	5717 N/A		82,08 +
0000	171642		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	5717 N/A		3.216,00 +
0000	171668		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	5717 N/A		802,77 +
0000	171675		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	5717 N/A		1.372,40 +
0000	171707		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	5717 N/A		926,76 +
0000	171764		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	5717 N/A		66,00 -
0000	171770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	5717 N/A		66,00 +
0000	171784		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	5717 N/A		260,00 +
0000	171798		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	5717 N/A		880,00 +
0000	171955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	5717 N/A		113,94 +
0000	171971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	5717 N/A		289,32 +
0000	171987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	5717 N/A		810,16 +
0000	172003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	5717 N/A		182,79 +
0000	172068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	5717 N/A		375,66 +
0000	172084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	5717 N/A		1.156,76 +
0000	172100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	5717 N/A		2.083,33 +
0000	172165		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	5717 N/A		926,76 -
0000	172216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	5717 N/A		215,06 +
0000	172241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	5717 N/A		19,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	194345	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					189		10731 N/A		300,00 -
0000	194445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731 N/A		33,77 -
0000	194452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731 N/A		3,80 -
0000	194459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731 N/A		374,39 -
0000	194466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731 N/A		0,29 -
0000	194473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731 N/A		18,37 -
0000	194480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731 N/A		17,24 -
0000	194487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731 N/A		1,12 -
											Saldo Atual:	1.814.643,96 +
0000	170250	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		9.067,89 -
0000	170257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		3.413,41 -
0000	170264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	170271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		47,40 -
0000	170278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		297,02 -
0000	170284		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		906,77 +
0000	170291		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		4,74 +
0000	171813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		277,90 -
0000	171889		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		55,58 +
0000	172273		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	5717 N/A		390,00 +
0000	172287		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	5717 N/A		1.500,00 +
0000	172301		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	5717 N/A		320,00 +
0000	172315		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	5717 N/A		13.000,00 +
0000	172322		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	5717 N/A		25,00 +
0000	172336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	5717 N/A		47,15 +
0000	172343		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	5717 N/A		4.720,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172366	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	5717 N/A		2,05 +
0000	172380		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	5717 N/A		301,70 +
0000	172387		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	5717 N/A		5.396,50 +
0000	172394		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	5717 N/A		878,50 +
0000	172401		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	5717 N/A		205,00 +
0000	172415		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	5717 N/A		1.004,00 +
0000	172422		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	5717 N/A		502,00 +
0000	172429		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	5717 N/A		1.004,00 +
0000	172436		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	5717 N/A		4.643,50 +
0000	172443		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	5717 N/A		2.384,50 +
0000	172450		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	5717 N/A		4.267,00 +
0000	172457		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	5717 N/A		700,00 +
0000	172471		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	5717 N/A		31,73 +
0000	172485		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	5717 N/A		145,74 +
0000	172821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	5717 N/A		228,00 +
0000	175265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		2.152,55 -
0000	175272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731 N/A		256,69 -
0000	175285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731 N/A		2.409,24 +
										Saldo Atual:		1.844.178,52 +
0000	171820	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		3.944,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171827	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		1.800,00 -
0000	171834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	171841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		236,52 -
0000	171848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		75,84 -
0000	171855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		2,26 -
0000	171862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		48.618,45 -
0000	171869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		2.176,65 -
0000	171875		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		394,44 +
0000	171882		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		23,65 +
0000	171896		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		9.723,45 +
0000	172917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	5717 N/A		235,20 +
0000	172933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	5717 N/A		251,02 +
0000	172949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	5717 N/A		286,66 +
0000	172965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	5717 N/A		205,64 +
0000	172981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	5717 N/A		584,48 +
0000	172997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	5717 N/A		956,24 +
0000	173013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	5717 N/A		778,89 +
0000	173113		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		53,34 +
0000	173185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	5717 N/A		341,37 +
0000	173292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	5717 N/A		536,97 +
0000	173399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	5717 N/A		883,26 +
0000	173443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	5717 N/A		1.029,87 +
0000	173487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	5717 N/A		244,83 +
0000	173503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	5717 N/A		238,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173558	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	5717 N/A		473,00 +
0000	173572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	5717 N/A		22,00 +
0000	173586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	5717 N/A		66,00 +
0000	173600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	5717 N/A		69,70 +
0000	173614		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	5717 N/A		2,05 +
0000	173628		Empenho Ordinario. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	5717 N/A		162,22 +
0000	173644		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	5717 N/A		12.143,03 +
0000	173663		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	5717 N/A		796,70 +
0000	173682		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	5717 N/A		3.136,11 +
0000	173699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	5717 N/A		110,00 +
0000	173715		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	5717 N/A		825,64 +
0000	173734		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	5717 N/A		10.079,40 +
0000	173746		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	5717 N/A		109,00 +
0000	173774		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	5717 N/A		3.102,64 +
0000	173821		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	5717 N/A		188,29 +
0000	173840		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	5717 N/A		6.543,32 +
0000	173859		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	5717 N/A		8.298,33 +
0000	173913		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	5717 N/A		10.235,07 +
0000	173939		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	5717 N/A		165,14 +
0000	173965		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	5717 N/A		139,43 +
0000	173979		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	5717 N/A		139,43 +
0000	174000		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	5717 N/A		139,43 +
0000	174038		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	5717 N/A		1.003,67 +
0000	174082		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	5717 N/A		3.350,00 +
0000	174101		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	5717 N/A		1.053,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174129	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	5717	N/A	336,96 +
0000	174145		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	5717	N/A	141,25 +
0000	174612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	266,72 -
0000	174910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	174937		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	9.723,69 +
0000	174945		Lançamento a Crédito.					63		3532	N/A	9.723,45 -
											Saldo Atual:	1.866.571,27 +
0000	173028	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	3.840,30 -
0000	173035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	173042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,00 -
0000	173058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	188,64 -
0000	173065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	800.079,71 -
0000	173072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532	N/A	69,65 -
0000	173079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	3.215,58 -
0000	173086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	32.178,72 -
0000	173092		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	383,99 +
0000	173099		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	18,86 +
0000	173120		Lançamento a Débito.					44		3532	N/A	160.015,94 +
0000	173127		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	13,93 +
0000	173134		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	643,11 +
0000	174159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	5717	N/A	283,67 +
0000	174186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	11,68 -
0000	174193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,16 -
0000	174200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	8.124,10 -
0000	174207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	84,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174265	10/08/2022	Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	16,92 +
0000	174274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	5717	N/A	190,70 +
0000	174290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	5717	N/A	507,68 +
0000	174306		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	5717	N/A	19,97 +
0000	174325		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	5717	N/A	0,55 +
0000	174369		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	5717	N/A	1.157,00 +
0000	174386		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	5717	N/A	8.000,79 +
0000	174409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	5717	N/A	63,75 +
0000	174439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	5717	N/A	10,45 +
0000	174456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	5717	N/A	11,00 +
0000	174470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	5717	N/A	1.536,30 +
0000	174563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	5717	N/A	11,00 +
0000	174583		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	5717	N/A	450,00 +
0000	174603		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	5717	N/A	1.200,00 +
0000	174657		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	5717	N/A	96,12 +
0000	174686		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	5717	N/A	1.200,00 +
0000	174696		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	5717	N/A	10.618,00 +
0000	174712		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	5717	N/A	9.097,92 +
0000	174784		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	5717	N/A	350,00 +
0000	174800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	5717	N/A	11.304,38 +
0000	174917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	23,25 -
0000	174924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,88 -
											Saldo Atual:	1.225.852,19 +
0000	174214	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	5.116,17 -
0000	174221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174228	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	174235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,58 -
0000	174242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	595,71 -
0000	174251		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	511,60 +
0000	174258		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	59,56 +
0000	174431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	963,10 -
0000	174817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	5717	N/A	18.389,24 +
0000	174833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	5717	N/A	397,78 +
0000	174849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	5717	N/A	169,54 +
0000	174865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	5717	N/A	367,78 +
0000	174881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	5717	N/A	286,13 +
0000	174931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	174953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	5717	N/A	1.306,15 +
0000	174969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	5717	N/A	150,00 +
0000	174983		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	5717	N/A	1.408,66 +
0000	175011		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	5717	N/A	136,22 +
0000	175036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	5717	N/A	15,55 +
0000	175050		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	5717	N/A	300,00 +
0000	175064		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	5717	N/A	55,00 +
0000	175099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	5717	N/A	632,07 +
0000	175114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	996,22 -
0000	175171		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	199,24 +
0000	175226		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	5717	N/A	1.750,00 +
0000	175233		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	5717	N/A	1.753,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175256	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	5717 N/A		10,45 +
0000	175294		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	5717 N/A		7.137,00 +
0000	175315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	5717 N/A		20,90 +
0000	175329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	5717 N/A		65,60 +
0000	175343		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	5717 N/A		149,00 +
0000	175350		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	5717 N/A		933,80 +
0000	175357		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	5717 N/A		335,88 +
0000	175371		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	5717 N/A		354,60 +
0000	175378		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	5717 N/A		198,66 +
0000	175385		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	5717 N/A		272,63 +
0000	175392		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	5717 N/A		198,68 +
0000	175399		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	5717 N/A		2.000,00 +
0000	175406		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	5717 N/A		700,00 +
0000	175413		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	5717 N/A		280,00 +
0000	175427		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	5717 N/A		53,50 +
0000	175574		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	5717 N/A		1.600,00 +
0000	175693		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	5717 N/A		1.600,00 +
											Saldo Atual:	1.260.743,35 +
0000	175121	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		2.858,67 -
0000	175137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,91 -
0000	175144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	175151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		338,46 -
0000	175157		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		285,84 +
0000	175164		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		33,85 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175179	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10731 N/A		21.816,00 -
0000	175186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.408,72 -
0000	175193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731 N/A		2.453,00 -
0000	175200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	175279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		304,17 -
0000	175770		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	5717 N/A		201,18 +
0000	175784		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005771			98	5717 N/A		1.800,00 +
0000	175833		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	5717 N/A		1.200,00 +
0000	175875		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	5717 N/A		3.644,64 +
0000	175889		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	5717 N/A		191,47 +
0000	175903		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	5717 N/A		4.011,74 +
0000	175931		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	5717 N/A		1.352,80 +
0000	175945		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	5717 N/A		788,52 +
0000	175959		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	5717 N/A		1.375,98 +
0000	175973		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	5717 N/A		1.831,89 +
0000	175987		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	5717 N/A		467,30 +
0000	176001		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	5717 N/A		832,95 +
0000	176015		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	5717 N/A		10.077,22 +
0000	176029		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	5717 N/A		257,00 +
0000	176036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	5717 N/A		162,86 +
0000	176052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	5717 N/A		200,83 +
0000	176068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	5717 N/A		238,35 +
0000	176084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	5717 N/A		154,51 +
0000	176100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	5717 N/A		207,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176169	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	5717	N/A	55,35 +
0000	176183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	5717	N/A	55,00 +
0000	176197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	5717	N/A	462,00 +
0000	176204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	5717	N/A	11,00 +
0000	176225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	5717	N/A	33,00 +
0000	176239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	5717	N/A	295,00 +
0000	176253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	5717	N/A	11,00 +
0000	176267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	5717	N/A	22,00 +
0000	176281		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	5717	N/A	1.800,00 +
0000	176311		Empenho Ordinario. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	5717	N/A	1.000,00 +
0000	176402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	508,98 -
0000	176500		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	101,79 +
0000	176605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	5717	N/A	1.144,54 +
0000	176631		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	5717	N/A	1.144,54 -
0000	176637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	5717	N/A	1.144,54 +
0000	176653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	5717	N/A	453,10 +
0000	176669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	5717	N/A	947,11 +
0000	176685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	5717	N/A	88,26 +
0000	176701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	5717	N/A	200,88 +
0000	177850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	18.411,32 -
											Saldo Atual:	1.243.561,71 +
0000	176409	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	3.132,97 -
0000	176416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532	N/A	91,30 -
0000	176425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532	N/A	85,82 -
0000	176434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	194,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176441	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,31 -
0000	176448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	176455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		44,25 -
0000	176464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		41,59 -
0000	176473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		174,45 -
0000	176480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.634,90 -
0000	176486		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		304,33 +
0000	176493		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		17,44 +
0000	176726		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	5717 N/A		45,00 +
0000	176845		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	5717 N/A		745,66 +
0000	176859		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005807			47	5717 N/A		47,28 +
0000	176866		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	5717 N/A		1.200,00 +
0000	176894		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	5717 N/A		1.021,00 +
0000	177006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	5717 N/A		619,26 +
0000	177022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	5717 N/A		196,41 +
0000	177038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	5717 N/A		86,22 +
0000	177054		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	5717 N/A		50,00 +
0000	177068		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	5717 N/A		10,45 +
0000	177082		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	5717 N/A		2,05 +
0000	177096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	5717 N/A		67,85 +
0000	177110		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	5717 N/A		1.800,00 +
0000	177124		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	5717 N/A		139,43 +
0000	177138		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	5717 N/A		139,43 +
0000	177152		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	5717 N/A		24.478,16 +
0000	177166		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	5717 N/A		3.712,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177180	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	5717	N/A	92.520,47 +
0000	177194		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	5717	N/A	7.480,00 +
0000	177229		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	5717	N/A	1.740,06 +
0000	177243		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	5717	N/A	23.680,00 +
0000	177257		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	5717	N/A	775,00 +
0000	179979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
										Saldo Atual:		1.398.982,69 +
0000	176907	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	1.283,85 -
0000	176914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	689,24 -
0000	176921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,45 -
0000	176928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	176935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	83,43 -
0000	176942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	792,93 -
0000	176949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	339,30 -
0000	176956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731	N/A	33.194,13 -
0000	176963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731	N/A	9.535,70 -
0000	176970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	204.019,04 -
0000	176977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	9.133,95 -
0000	176983		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	128,38 +
0000	176990		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	8,34 +
0000	176997		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	40.803,80 +
0000	177271		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	5717	N/A	17.100,00 +
0000	177278		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	5717	N/A	122,16 +
0000	177303		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	5717	N/A	177,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177319	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	5717 N/A		369,56 +
0000	177335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	5717 N/A		171,67 +
0000	177342		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	5717 N/A		693,14 +
0000	177367		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	5717 N/A		318,51 +
0000	177383		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	5717 N/A		509,36 +
0000	177399		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	5717 N/A		182,45 +
0000	177415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	5717 N/A		675,32 +
0000	177431		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	5717 N/A		407,24 +
0000	177447		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	5717 N/A		170,99 +
0000	177463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	5717 N/A		194,70 +
0000	177514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	5717 N/A		163,64 +
0000	177614		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	5717 N/A		79,00 +
0000	177621		Empenho Ordinario. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	5717 N/A		1.999,00 +
0000	177635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	5717 N/A		279,36 +
0000	177721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	5717 N/A		214,50 +
0000	177800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	5717 N/A		1.000,00 +
0000	177828		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	5717 N/A		900,00 +
0000	177857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.171,36 -
0000	177864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	177871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		675,00 -
0000	177878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3532 N/A		300,00 -
0000	177947		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		234,27 +
0000	178082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	5717 N/A		44,00 +
0000	178096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	5717 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178110	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	5717	N/A	2,05 +
0000	178124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	5717	N/A	24,60 +
0000	178138		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	5717	N/A	934,89 +
0000	178180		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	5717	N/A	28.560,78 +
0000	178213		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	5717	N/A	122,28 +
0000	178263		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	5717	N/A	979,05 +
0000	178270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	5717	N/A	892,98 +
0000	178293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	5717	N/A	713,06 +
											Saldo Atual:	1.232.848,47 +
0000	177885	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	2.471,07 -
0000	177892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	321,75 -
0000	177899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	177906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,50 -
0000	177913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	294,51 -
0000	177920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	4.366,21 -
0000	177927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	47.594,56 -
0000	177933		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	247,11 +
0000	177940		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	29,45 +
0000	178199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.953,47 -
0000	178327		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	5717	N/A	134,60 +
0000	178341		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	5717	N/A	3.000,00 +
0000	178348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	5717	N/A	18.389,25 +
0000	178366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	5717	N/A	233,31 +
0000	178382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	5717	N/A	122,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178396	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	5717	N/A	150,00 +
0000	178410		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	5717	N/A	98,52 +
0000	178617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	435,02 -
0000	178672		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	87,00 +
0000	178681		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	5717	N/A	7.142,86 +
0000	178757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	5717	N/A	47,15 +
0000	178771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	5717	N/A	10,25 +
0000	178785		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	5717	N/A	80,00 +
0000	178841		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	5717	N/A	2.949,00 +
0000	178857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	5717	N/A	256,67 +
0000	178873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	5717	N/A	92,08 +
0000	178889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	5717	N/A	277,86 +
0000	178926		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	5717	N/A	400,64 +
0000	178940		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	5717	N/A	1.240,00 +
0000	179986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	56,11 -
0000	179993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
										Saldo Atual:		1.208.317,69 +
0000	178624	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	2.724,60 -
0000	178631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	178638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,67 -
0000	178645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	94,80 -
0000	178652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.030,68 -
0000	178658		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	272,45 +
0000	178665		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	9,48 +
0000	178954		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	5717	N/A	10.494,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178968	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	5717	N/A	1.574,22 +
0000	178982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	5717	N/A	786,83 +
0000	178998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	5717	N/A	252,80 +
0000	179014		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	5717	N/A	3.148,44 +
0000	179028		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	5717	N/A	3.148,44 +
0000	179035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	5717	N/A	278,31 +
0000	179058		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	5717	N/A	209,92 +
0000	179072		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	5717	N/A	2.655,39 +
0000	179086		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	5717	N/A	450,00 +
0000	179100		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	5717	N/A	2.187,00 +
0000	179268		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	5717	N/A	41.904,64 +
0000	179563		Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 +
0000	179597		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	5717	N/A	260,00 +
0000	179611		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	5717	N/A	3.600,00 +
0000	179627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	5717	N/A	612,43 +
0000	179643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	5717	N/A	31,62 +
0000	179673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	437,38 -
0000	179770		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	87,47 +
0000	179800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	5717	N/A	110,00 +
0000	179814		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	5717	N/A	15.893,39 +
0000	179828		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	5717	N/A	44,00 +
0000	179842		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	5717	N/A	0,64 +
0000	179856		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	5717	N/A	1.042,96 +
0000	179870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	5717	N/A	22,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179884	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	5717 N/A		11,00 +
0000	179907		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	5717 N/A		51,45 +
0000	179921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	5717 N/A		2,05 +
0000	179956		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	5717 N/A		140,84 +
0000	179963		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	5717 N/A		139,43 +
0000	180000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		144,38 -
0000	180031		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	5717 N/A		556,65 +
0000	180076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	5717 N/A		213,23 +
0000	180092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	5717 N/A		232,26 +
0000	180108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	5717 N/A		226,02 +
Saldo Atual:											1.369.484,82 +	
0000	179680	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		2.938,98 -
0000	179687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		623,71 -
0000	179694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	179701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		126,40 -
0000	179708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		498,18 -
0000	179715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		6.501,38 -
0000	179722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		472,68 -
0000	179729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		104.297,20 -
0000	179736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		80,05 -
0000	179743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		285,25 -
0000	179750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		3.234,41 -
0000	179756		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		293,89 +
0000	179763		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		49,81 +
0000	179777		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		20.859,43 +
0000	179784		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		16,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179791	19/08/2022	Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		57,05 +
0000	180007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	180014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		582,02 -
0000	180222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	5717 N/A		110,68 +
0000	180252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	5717 N/A		226,62 +
0000	180268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	5717 N/A		22,14 +
0000	180284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	5717 N/A		187,27 +
0000	180300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	5717 N/A		158,38 +
0000	180316		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	5717 N/A		1.200,00 +
0000	180332		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	5717 N/A		600,00 +
0000	180346		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	5717 N/A		3.867,00 +
0000	180360		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	5717 N/A		114,96 +
0000	180395		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	5717 N/A		40,00 +
0000	180402		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	5717 N/A		150,00 +
0000	180409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	5717 N/A		170,00 +
0000	180416		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	5717 N/A		150,00 +
0000	180423		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	5717 N/A		150,00 +
0000	180429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		137,50 -
0000	180498		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		27,50 +
0000	180507		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	5717 N/A		170,00 +
0000	180520		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	5717 N/A		40,00 +
0000	180527		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	5717 N/A		150,00 +
0000	180534		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	5717 N/A		40,00 +
0000	180541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	5717 N/A		170,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180548	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	5717	N/A	150,00 +
0000	180555		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	5717	N/A	40,00 +
0000	180565		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	5717	N/A	150,00 +
0000	180572		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	5717	N/A	156,00 +
0000	180629		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	5717	N/A	20,00 +
0000	180753		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	5717	N/A	170,00 +
0000	180769		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	5717	N/A	23,64 +
0000	180776		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	5717	N/A	252,74 +
0000	180783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	5717	N/A	65,60 +
0000	180797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	5717	N/A	10,25 +
0000	180811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	5717	N/A	105,15 +
0000	180827		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	5717	N/A	11,00 +
0000	180841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	5717	N/A	188,59 +
0000	180857		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	5717	N/A	11,00 +
0000	180871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	5717	N/A	227,23 +
0000	180887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	5717	N/A	234,59 +
0000	180903		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	5717	N/A	1.224,36 +
0000	180919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	5717	N/A	528,57 +
0000	180935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	5717	N/A	150,49 +
0000	180951		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	5717	N/A	2.753,60 +
0000	180967		Empenho Ordinario. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	5717	N/A	75,15 +
0000	180990		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	5717	N/A	1.378,89 +
										Saldo Atual:		1.286.644,65 +
0000	180436	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	932,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180443	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		270,00 -
0000	180450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		75,84 -
0000	180457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		113,76 -
0000	180464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	180471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		172,20 -
0000	180478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		3.546,64 -
0000	180484		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		93,21 +
0000	180491		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		17,22 +
0000	180997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	5717 N/A		26,00 +
0000	181018		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	5717 N/A		1.691,43 +
0000	181025		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	5717 N/A		264,13 +
0000	181032		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	5717 N/A		1.656,63 +
0000	181039		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	5717 N/A		941,55 +
0000	181046		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	5717 N/A		6.217,01 +
0000	181053		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	5717 N/A		1.315,44 +
0000	181060		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	5717 N/A		3.795,91 +
0000	181067		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	5717 N/A		727,41 +
0000	181074		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	5717 N/A		2.240,95 +
0000	181141		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	5717 N/A		19,97 +
0000	181176		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	5717 N/A		2.140,93 +
0000	181190		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	5717 N/A		402,36 +
0000	181197		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	5717 N/A		178,54 +
0000	181204		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	5717 N/A		219,38 +
0000	181218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	5717 N/A		206,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181234	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	5717	N/A	53,17 +
0000	181250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	5717	N/A	357,48 +
0000	181266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	5717	N/A	1.114,45 +
0000	181284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	0,01 -
0000	181453		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	5717	N/A	50,00 +
0000	181663		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	5717	N/A	673,69 +
0000	181677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	5717	N/A	409,78 +
0000	181685		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	5717	N/A	409,78 -
0000	181691		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	5717	N/A	405,30 +
0000	181698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	5717	N/A	409,78 +
0000	181714		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	5717	N/A	831,00 +
0000	181721		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	5717	N/A	39,15 +
0000	181735		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	5717	N/A	500,87 +
0000	181742		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	5717	N/A	567,12 +
0000	181749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	5717	N/A	31,35 +
0000	181763		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	5717	N/A	623,78 +
0000	181770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	5717	N/A	14,55 +
0000	181777		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	5717	N/A	175,00 +
0000	181791		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	5717	N/A	390,89 +
0000	181798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	5717	N/A	11,00 +
0000	181820		Anulacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	5717	N/A	75,15 -
0000	181846		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	5717	N/A	31,35 -
0000	181852		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	5717	N/A	52,00 +
0000	181868		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	5717	N/A	31,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181910	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	5717	N/A	301,28 +
0000	181932		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	5717	N/A	140,00 +
0000	181967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	5717	N/A	376,23 +
0000	181990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	5717	N/A	37,18 +
0000	182004		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	5717	N/A	237,00 +
0000	182011		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005987			121	5717	N/A	486,00 +
0000	182018		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	5717	N/A	75,15 +
0000	182046		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	5717	N/A	218,00 +
0000	182053		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	5717	N/A	486,00 +
0000	183100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	13,31 -
											Saldo Atual:	1.312.181,44 +
0000	181291	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	3.042,99 -
0000	181298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	150,38 -
0000	181305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	181312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	66,36 -
0000	181319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	811,66 -
0000	181326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	182.839,77 -
0000	181333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	8.185,76 -
0000	181339		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	304,30 +
0000	181346		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	6,64 +
0000	181353		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	36.567,95 +
0000	182123		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	5717	N/A	299,00 +
0000	182141		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	5717	N/A	1.784,95 +
0000	182157		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	5717	N/A	2.003,14 +
0000	182164		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	5717	N/A	98,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182171	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	5717 N/A		775,50 +
0000	182178		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	5717 N/A		3.645,20 +
0000	182185		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	5717 N/A		102,88 +
0000	182192		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	5717 N/A		2.325,90 +
0000	182199		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	5717 N/A		7.479,43 +
0000	182206		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	5717 N/A		1.560,00 +
0000	182213		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	5717 N/A		13.645,55 +
0000	182220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	5717 N/A		157,12 +
0000	182236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	5717 N/A		536,62 +
0000	182252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	5717 N/A		93,16 +
0000	182268		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	5717 N/A		2.801,55 +
0000	182277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		585,30 -
0000	182346		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		117,06 +
0000	182355		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	5717 N/A		2.209,91 +
0000	182376		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	5717 N/A		7.576,79 +
0000	182449		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	5717 N/A		2.839,85 +
0000	182655		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	5717 N/A		31.682,09 +
0000	182662		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	5717 N/A		14.623,97 +
0000	182669		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	5717 N/A		884,34 +
0000	182676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	5717 N/A		11,00 +
0000	182690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	5717 N/A		11,00 +
0000	182704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	5717 N/A		44,00 +
0000	182718		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	5717 N/A		3.300,00 +
0000	182732		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	5717 N/A		4,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182746	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	5717	N/A	30,75 +
0000	182769		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	5717	N/A	2.000,00 +
0000	182799		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	5717	N/A	1.530,14 +
0000	182820		Empenho Ordinario. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	5717	N/A	123,00 +
0000	182876		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	5717	N/A	100,00 +
0000	182890		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	5717	N/A	11.055,71 +
0000	182897		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	5717	N/A	410,65 +
0000	182913		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	5717	N/A	18,96 +
0000	182920		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	5717	N/A	8.000,00 +
0000	182927		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	5717	N/A	19,40 +
0000	182934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	5717	N/A	231,41 +
0000	182950		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	5717	N/A	3.000,00 +
0000	183003		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	5717	N/A	2.240,95 -
0000	183009		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	5717	N/A	2.240,95 +
0000	183107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	83,07 -
0000	183114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,10 -
										Saldo Atual:		1.280.401,19 +
0000	182284	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	1.651,77 -
0000	182291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.505,45 -
0000	182298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	182305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	95,76 -
0000	182312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.427,90 -
0000	182319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	9.228,49 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182326	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10731	N/A	44.561,92 -
0000	182332		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	165,17 +
0000	182339		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	9,58 +
0000	182361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	524,95 -
0000	182368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,65 -
0000	183025		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	5717	N/A	4.255,40 +
0000	183032		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	5717	N/A	2.345,61 +
0000	183039		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	5717	N/A	1.625,40 +
0000	183046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	5717	N/A	797,24 +
0000	183053		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	5717	N/A	558,51 +
0000	183069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	5717	N/A	169,30 +
0000	183085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	5717	N/A	447,42 +
0000	183121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.279,05 -
0000	183154		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	5717	N/A	768,00 +
0000	183230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	5717	N/A	430,45 +
0000	183260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	5717	N/A	86,04 +
0000	183274		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006040			47	5717	N/A	59,10 +
0000	183281		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	5717	N/A	266,34 +
0000	183318		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	5717	N/A	220,00 +
0000	183336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	984,55 -
0000	183426		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	196,91 +
0000	183435		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	5717	N/A	340,00 +
0000	183442		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	5717	N/A	400,00 +
0000	183449		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	5717	N/A	2.903,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183456	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	5717	N/A	3.855,00 +
0000	183472		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	5717	N/A	184,00 +
0000	183495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	5717	N/A	22,00 +
0000	183509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	5717	N/A	28,70 +
0000	183516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	5717	N/A	6,15 +
0000	183555		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	5717	N/A	2.000,00 +
0000	183569		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	5717	N/A	4.854,00 +
											Saldo Atual:	1.246.108,56 +
0000	183343	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	869,43 -
0000	183350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	2.382,20 -
0000	183357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.356,07 -
0000	183364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	297,69 -
0000	183371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	252,80 -
0000	183378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	183385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	6,58 -
0000	183392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	47,40 -
0000	183399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	75,80 -
0000	183406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731	N/A	179,65 -
0000	183412		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	86,94 +
0000	183419		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	4,74 +
0000	183576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	5717	N/A	150,00 +
0000	183590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	5717	N/A	94,88 +
0000	183640		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	5717	N/A	1.229,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183647	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	5717	N/A	3.468,61 +
0000	183654		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	5717	N/A	1.935,00 +
0000	183717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	5717	N/A	453,81 +
0000	183733		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	5717	N/A	69,00 +
0000	183740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	5717	N/A	195,04 +
0000	183756		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	5717	N/A	993,92 +
0000	183763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	5717	N/A	1.083,59 +
0000	183779		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	5717	N/A	1.101,33 +
0000	183786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	5717	N/A	16.926,25 +
0000	183804		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	5717	N/A	79,90 +
0000	183818		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	5717	N/A	109,90 +
0000	183832		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	5717	N/A	720,00 +
0000	183869		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	5717	N/A	4.980,00 +
0000	183891		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	5717	N/A	384,00 +
0000	183908		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	5717	N/A	4.525,00 +
0000	183922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	5717	N/A	19,50 +
0000	183936		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	5717	N/A	50,00 +
0000	183943		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	5717	N/A	80,00 +
0000	183963		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	5717	N/A	27,00 +
0000	183994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	5717	N/A	565,99 +
0000	184010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	5717	N/A	241,85 +
0000	184026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	5717	N/A	256,44 +
0000	184042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	5717	N/A	209,47 +
0000	184058		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	5717	N/A	240,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184072	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	5717 N/A		359,36 +
0000	184079		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	5717 N/A		140,00 +
0000	184102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	5717 N/A		40,00 +
0000	184116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	5717 N/A		214,00 +
0000	184123		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	5717 N/A		320,00 +
0000	184144		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	5717 N/A		22,00 +
0000	184151		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	5717 N/A		120,00 +
0000	184172		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	5717 N/A		100,00 +
0000	184186		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	5717 N/A		220,00 +
0000	184193		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	5717 N/A		220,00 +
0000	184214		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	5717 N/A		140,00 +
0000	184290		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	5717 N/A		160,00 +
0000	184359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	5717 N/A		75,65 +
0000	184388		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	5717 N/A		49,00 +
0000	184402		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	5717 N/A		2.056,00 +
0000	184418		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	5717 N/A		118,00 +
0000	184434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	5717 N/A		51,05 +
0000	184455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	5717 N/A		11,00 +
0000	184483		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	5717 N/A		843,30 +
0000	184497		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	5717 N/A		4.538,66 +
0000	184511		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	5717 N/A		8.180,29 +
0000	184554		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	5717 N/A		11,00 -
0000	184560		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	5717 N/A		4.356,31 +
0000	184574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	5717 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184588	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	5717 N/A		7.360,00 +
0000	184609		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	5717 N/A		1.180,64 +
0000	184623		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	5717 N/A		12.174,61 +
0000	184672		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	5717 N/A		2.070,00 +
0000	184686		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	5717 N/A		95,75 +
0000	184700		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	5717 N/A		321,00 +
0000	184714		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	5717 N/A		265,50 +
0000	184728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	5717 N/A		11,00 +
0000	184742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	5717 N/A		11,00 +
0000	184784		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	5717 N/A		900,00 +
0000	184807		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	5717 N/A		899,65 +
											Saldo Atual:	1.328.495,84 +
0000	184320	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		3.222,06 -
0000	184327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		3.808,42 -
0000	184334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		1.160,43 -
0000	184340		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		322,22 +
0000	184347		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		116,04 +
0000	184894		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	5717 N/A		680,00 +
0000	184901		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	5717 N/A		400,00 +
0000	184907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	184914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		675,00 -
0000	184985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	5717 N/A		197,09 +
0000	184992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	5717 N/A		867,42 +
0000	185018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	5717 N/A		278,64 +
0000	185037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	5717 N/A		176,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185065	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	5717 N/A		90,53 +
0000	185079		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	5717 N/A		174,53 +
0000	185086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	5717 N/A		388,40 +
0000	185102		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	5717 N/A		711,49 +
0000	185109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	5717 N/A		904,19 +
0000	185125		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	5717 N/A		863,88 +
0000	185132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	5717 N/A		150,54 +
0000	185140		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	5717 N/A		863,88 -
0000	185147		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	5717 N/A		150,54 -
0000	185153		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	5717 N/A		863,88 +
0000	185160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	5717 N/A		150,54 +
0000	185167		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	5717 N/A		741,15 +
0000	185183		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	5717 N/A		3.412,99 +
0000	185190		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	5717 N/A		1.777,91 +
0000	185197		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	5717 N/A		124,32 +
0000	185204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	5717 N/A		82,20 +
0000	185218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	5717 N/A		10,45 +
0000	185337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	5717 N/A		11,00 +
0000	185456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	5717 N/A		11,00 +
0000	185470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	5717 N/A		237,63 +
0000	185486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	5717 N/A		670,72 +
0000	185502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	5717 N/A		102,76 +
0000	185518		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	5717 N/A		2.720,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185534	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	5717 N/A		65,00 +
0000	185541		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	5717 N/A		29.308,29 +
0000	185564		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	5717 N/A		800,00 +
0000	185585		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	5717 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	1.362.051,34 +
0000	184921	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		2.299,56 -
0000	184928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		151,68 -
0000	184935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		310,95 -
0000	184942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		923,62 -
0000	184949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731 N/A		126.011,31 -
0000	184956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		22.495,56 -
0000	184962		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		229,95 +
0000	184969		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		31,09 +
0000	185667		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	5717 N/A		224,95 +
0000	185674		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	5717 N/A		23,64 +
0000	185716		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	5717 N/A		1.260,11 +
0000	185754		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	5717 N/A		176,07 +
0000	185761		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	5717 N/A		4.608,00 +
0000	185768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	5717 N/A		227,25 +
0000	185793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	5717 N/A		510,88 +
0000	185809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	5717 N/A		567,47 +
0000	185858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	5717 N/A		539,78 +
0000	185874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	5717 N/A		1.159,01 +
0000	185881		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	5717 N/A		50,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185904	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	5717 N/A		16.805,25 +
0000	185922		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	5717 N/A		2.649,56 +
0000	185928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532 N/A		1.726,56 -
0000	185935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731 N/A		10.092,96 -
0000	186053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	5717 N/A		169,78 +
0000	186078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	5717 N/A		257,00 +
0000	186085		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	5717 N/A		2.350,00 +
0000	186135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	5717 N/A		150,00 +
0000	186142		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	5717 N/A		79,00 +
0000	186177		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	5717 N/A		2.897,00 +
0000	186191		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	5717 N/A		90,00 +
0000	186198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	5717 N/A		66,48 +
0000	186219		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	5717 N/A		154,00 +
0000	186233		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	5717 N/A		91,89 +
0000	186247		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	5717 N/A		1.635,00 +
0000	186261		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	5717 N/A		237,18 +
0000	186275		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	5717 N/A		1.868,00 +
0000	186289		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	5717 N/A		70,00 +
0000	186296		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	5717 N/A		277,50 +
0000	186317		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	5717 N/A		464,00 +
0000	186331		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	5717 N/A		25,00 +
0000	186345		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	5717 N/A		99,00 +
0000	186359		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006176			275	5717 N/A		160,00 +
0000	186366		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	5717 N/A		11,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186380	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	5717 N/A		98,00 +
0000	186394		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	5717 N/A		1.568,00 +
0000	186408		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006180			270	5717 N/A		810,00 +
0000	186424		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	5717 N/A		49,20 +
0000	186438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	5717 N/A		4,10 +
0000	186452		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006183			100	5717 N/A		750,00 +
0000	186459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	5717 N/A		22,00 +
0000	186466		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	5717 N/A		39.418,32 +
0000	186480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	5717 N/A		33,00 +
0000	186494		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	5717 N/A		144,76 +
0000	186683		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	5717 N/A		139,43 +
0000	189969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		48,04 -
0000	189976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,48 -
											Saldo Atual:	1.281.242,68 +
0000	185942	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		3.376,32 -
0000	185949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	185956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		142,20 -
0000	185963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.303,57 -
0000	185970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		312.167,84 -
0000	185977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		916,12 -
0000	185984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532 N/A		3.858,94 -
0000	185991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		1.325,97 -
0000	185998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		9.745,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186004	30/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		337,63 +
0000	186011		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		14,22 +
0000	186018		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		62.433,56 +
0000	186025		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		183,22 +
0000	186032		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		265,19 +
0000	186935		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	5717 N/A		158,28 +
0000	186984		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	5717 N/A		2.108,00 +
0000	187006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		85.470,83 -
0000	187013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731 N/A		515,44 -
0000	187117		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		17.094,16 +
0000	187132		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	5717 N/A		754,00 +
0000	187153		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	5717 N/A		7,32 +
0000	187167		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	5717 N/A		200,00 +
0000	187174		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	5717 N/A		1.992,85 +
0000	187197		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	5717 N/A		2.900,00 +
0000	187211		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	5717 N/A		3.121,67 +
0000	187225		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	5717 N/A		38,58 +
0000	187239		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	5717 N/A		1.465,33 +
0000	187255		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	5717 N/A		2.747,50 +
0000	187271		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	5717 N/A		1.593,55 +
0000	187287		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	5717 N/A		2.088,10 +
0000	187303		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	5717 N/A		549,49 +
0000	187322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	5717 N/A		14.831,52 +
0000	187351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	5717 N/A		4.844,47 +
0000	187387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	5717 N/A		3.100,00 +
0000	187416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	5717 N/A		16.200,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187452	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	5717	N/A	344,44 +
0000	187466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	5717	N/A	7.000,12 +
0000	187502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	5717	N/A	1.346,17 +
0000	187516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	5717	N/A	39.969,46 +
0000	187566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	5717	N/A	6.736,56 +
0000	187580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	5717	N/A	10.100,00 +
0000	187609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	5717	N/A	13.600,00 +
0000	187659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	5717	N/A	581,92 +
0000	187673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	5717	N/A	1.690,22 +
0000	187687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	5717	N/A	20.711,34 +
0000	187716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	5717	N/A	1.315,30 +
0000	187730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	5717	N/A	6.256,84 +
0000	187759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	5717	N/A	1.283,45 +
0000	187773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	5717	N/A	837,81 +
0000	187787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	5717	N/A	47.495,35 +
0000	187844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	5717	N/A	1.463,80 +
0000	187858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	5717	N/A	198,59 +
0000	187872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	5717	N/A	106,47 +
0000	187886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	5717	N/A	19.360,60 +
0000	187936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	5717	N/A	3.239,63 +
0000	187972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	5717	N/A	1.963,42 +
0000	187986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	5717	N/A	71.395,82 +
0000	188057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	5717	N/A	6.497,00 +
0000	188071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	5717	N/A	2.062,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188085	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	5717	N/A	7.289,15 +
0000	188135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	5717	N/A	4.844,48 +
0000	188164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	5717	N/A	6.700,00 +
0000	188200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	5717	N/A	28.003,09 +
0000	188257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	5717	N/A	404,09 +
0000	188271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	5717	N/A	215,86 +
0000	188285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	5717	N/A	9.923,37 +
0000	188321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	5717	N/A	156,17 +
0000	188335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	5717	N/A	3.030,00 +
0000	188357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	5717	N/A	4.844,48 +
0000	188393		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	5717	N/A	94,78 +
0000	188407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	5717	N/A	68.251,72 +
0000	188471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	5717	N/A	1.669,29 +
0000	188485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	5717	N/A	543,49 +
0000	188499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	5717	N/A	880,21 +
0000	188513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	5717	N/A	2.394,29 +
0000	188527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	5717	N/A	10.632,54 +
0000	188556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	5717	N/A	14.748,32 +
0000	188592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	5717	N/A	34.704,49 +
0000	188649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	5717	N/A	24.954,18 +
0000	188692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	5717	N/A	5.094,47 +
0000	188735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	5717	N/A	57.496,94 +
0000	188792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	5717	N/A	2.884,49 +
0000	188806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	5717	N/A	4.844,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188835	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	5717	N/A	2.888,49 +
0000	188849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	5717	N/A	29.259,44 +
0000	188906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	5717	N/A	1.749,27 +
0000	188920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	5717	N/A	1.079,30 +
0000	188934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	5717	N/A	31.726,01 +
0000	188991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	5717	N/A	3.830,49 +
0000	189005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	5717	N/A	269,58 +
0000	189019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	5717	N/A	19.464,85 +
0000	189055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	5717	N/A	5.698,92 +
0000	189069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	5717	N/A	2.869,01 +
0000	189098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	5717	N/A	6.770,49 +
0000	189120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	5717	N/A	4.762,38 +
0000	189149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	5717	N/A	35.808,40 +
0000	189178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	5717	N/A	4.858,81 +
0000	189207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	5717	N/A	11.465,92 +
0000	189236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	5717	N/A	3.114,61 +
0000	189250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	5717	N/A	1.017,33 +
0000	189264		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	5717	N/A	723,32 +
0000	189278		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	5717	N/A	3.402,19 +
0000	189292		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	5717	N/A	1.752,73 +
0000	189306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	5717	N/A	9.724,87 +
0000	189320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	5717	N/A	2.201,49 +
0000	189334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	5717	N/A	2.856,05 +
0000	189348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	5717	N/A	4.625,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189362	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	5717	N/A	1.759,41 +
0000	189376		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	5717	N/A	10.220,36 +
0000	189390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	5717	N/A	4.065,68 +
0000	189404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	5717	N/A	1.092,66 +
0000	189418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	5717	N/A	16.790,55 +
0000	189432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	5717	N/A	1.530,74 +
0000	189446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	5717	N/A	1.017,33 +
0000	189460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	5717	N/A	1.743,00 +
0000	189482		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	5717	N/A	4.767,49 +
0000	189496		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	5717	N/A	1.243,40 +
0000	189510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	5717	N/A	2.151,63 +
0000	189532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	5717	N/A	60,60 +
0000	189546		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	5717	N/A	636,30 +
0000	189560		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	5717	N/A	1.017,33 +
0000	189574		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	5717	N/A	15.455,75 +
0000	189588		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	5717	N/A	2.232,84 +
0000	189602		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	5717	N/A	3.097,14 +
0000	189616		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	5717	N/A	7.008,07 +
0000	189630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	5717	N/A	1.059,44 +
0000	189644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	5717	N/A	5.260,30 +
0000	189658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	5717	N/A	1.183,95 +
0000	189672		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	5717	N/A	13.286,70 +
0000	189686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	5717	N/A	1.017,33 +
0000	189700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	5717	N/A	6.738,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189714	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	5717	N/A	7.523,47 +
0000	189728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	5717	N/A	4.087,64 +
0000	189742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	5717	N/A	602,47 +
0000	189756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	5717	N/A	1.421,76 +
0000	189770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	5717	N/A	1.000,08 +
0000	189784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	5717	N/A	7.519,68 +
0000	189798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	5717	N/A	1.020,33 +
0000	189812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	5717	N/A	2.407,81 +
0000	189846		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	5717	N/A	36,90 +
0000	189869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	5717	N/A	16.200,00 +
0000	189883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	5717	N/A	2.700,00 +
0000	189912		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	5717	N/A	2.700,00 -
0000	189919		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	5717	N/A	16.200,00 -
0000	189941		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	5717	N/A	253,60 +
0000	189957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	5717	N/A	12,30 +
0000	190046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	5717	N/A	22,00 +
0000	190070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	5717	N/A	67,30 +
0000	190106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	5717	N/A	11,00 +
0000	190132		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	5717	N/A	11,00 +
0000	190155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	5717	N/A	33,00 +
0000	190169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	5717	N/A	195,14 +
0000	190185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	5717	N/A	272,73 +
0000	190201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	5717	N/A	107,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	190219	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	3.826,02 -
0000	190255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	5717	N/A	405,88 +
0000	190271		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	5717	N/A	2.240,00 +
0000	190278		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	5717	N/A	299,00 +
0000	190301		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	5717	N/A	1.071,00 +
0000	194494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do FNAS - Principal					191		10731	N/A	50.000,00 -
											Saldo Atual:	1.834.737,14 +
0000	187020	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	14.636,04 -
0000	187027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	2.599,67 -
0000	187034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	364,99 -
0000	187041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	252,80 -
0000	187048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	8,38 -
0000	187055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	214,88 -
0000	187062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	53,72 -
0000	187069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	66,22 -
0000	187076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	1.012,47 -
0000	187083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.828,40 -
0000	187090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731	N/A	10.139,53 -
0000	187097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	13.015,30 -
0000	187103		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	1.463,59 +
0000	187110		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	101,24 +
0000	189983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,45 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189990	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	36,33 -
0000	189997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,70 -
0000	190315		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	5717	N/A	101,39 +
0000	190329		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	5717	N/A	1.495,00 +
0000	190343		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	5717	N/A	400,00 +
0000	190357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	5717	N/A	151,70 +
0000	190371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	5717	N/A	6,15 +
0000	190385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	5717	N/A	22,00 +
0000	190399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	5717	N/A	23,00 +
0000	190413		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	5717	N/A	137.849,36 +
0000	190420		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336			1882	5717	N/A	52.176,24 +
0000	190427		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	5717	N/A	53,80 +
0000	190434		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	5717	N/A	3.054,00 +
0000	190441		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	5717	N/A	4.030,00 +
0000	190448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	5717	N/A	213,84 +
0000	190464		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	5717	N/A	44.822,00 +
0000	190471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	5717	N/A	236,35 +
0000	190478		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	5717	N/A	1.472,00 +
0000	190494		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	5717	N/A	1.300,00 +
0000	190510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	5717	N/A	345,71 +
0000	190526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	5717	N/A	183,89 +
0000	190533		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	5717	N/A	1.606,00 +
0000	190558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	5717	N/A	163,49 +
0000	190574		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	5717	N/A	14.366,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	190581	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	5717 N/A		684,24 +
0000	190608		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	5717 N/A		12.614,40 +
0000	190626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	5717 N/A		233,16 +
0000	190642		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	5717 N/A		1.284,80 +
0000	190658		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	5717 N/A		790,40 +
0000	190681		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	5717 N/A		320,00 +
0000	191206		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	5717 N/A		80,00 +
0000	191282		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000093				10732 N/A		1.848,99 -
0000	191283		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000093				3763 N/A		1.848,99 +
0000	191289		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000092				10732 N/A		112,94 -
0000	191290		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000092				3763 N/A		112,94 +
0000	191793		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	5717 N/A		402,60 +
0000	192276		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	5717 N/A		1.305,88 +
0000	192283		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	5717 N/A		7,42 +
0000	192316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		28,77 -
0000	192323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		1.114,24 -
0000	192330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		5,89 -
0000	192337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		6.169,24 -
0000	192344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		0,63 -
0000	192351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		5,08 -
0000	192358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		444,28 -
0000	192365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		464,95 -
0000	192372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731 N/A		1.518,58 -
0000	192379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731 N/A		344,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192386	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731	N/A	2.937,67 -
0000	192393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731	N/A	521,98 -
0000	192400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	4,80 -
0000	192407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	31,96 -
0000	192414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	287,02 -
0000	192421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	401,18 -
0000	192428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	0,14 -
0000	192435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	4,90 -
0000	192442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	21,91 -
0000	192449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	56,94 -
0000	192456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		10731	N/A	47,79 -
0000	192463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	109,33 -
0000	192470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	28,62 -
0000	192477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	3,89 -
0000	192484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	602,38 -
0000	192491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	4.453,73 -
0000	192498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	388,44 -
0000	192505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		10731	N/A	4,28 -
0000	192512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	358,56 -
0000	192519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	163,29 -
0000	192526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	24,93 -
0000	192533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731	N/A	38,12 -
0000	192540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731	N/A	0,05 -
0000	192547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731	N/A	287,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192554	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731	N/A	8,21 -
0000	192561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532	N/A	134,55 -
0000	192568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532	N/A	88,64 -
0000	192575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731	N/A	34,45 -
0000	192582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731	N/A	0,63 -
0000	192589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731	N/A	0,80 -
0000	192596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731	N/A	72,33 -
0000	192603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731	N/A	8,87 -
0000	192610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731	N/A	178,14 -
0000	192617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731	N/A	56,51 -
0000	192624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731	N/A	0,60 -
0000	192631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731	N/A	99,76 -
0000	192638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	971,88 -
0000	192645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	406,11 -
0000	192652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	841,90 -
0000	192659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	2.084,34 -
0000	192666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	181,84 -
0000	192673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731	N/A	44,62 -
0000	192680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	0,01 -
0000	192687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	1.962,00 -
0000	192694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3532	N/A	4.511,22 -
0000	192701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	95,54 -
0000	192708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	145,64 -
0000	192715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	930,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192722	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		89,88 -
0000	192728		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		17,97 +
0000	192863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		0,34 -
0000	192883		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	5717 N/A		1,62 +
0000	192981		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	5717 N/A		110,45 +
0000	193054		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	5717 N/A		601,13 +
0000	193321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731 N/A		8,21 +
0000	194697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731 N/A		148,61 -
0000	194704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731 N/A		14,98 -
0000	194711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731 N/A		1.587,83 -
0000	194718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731 N/A		1,06 -
0000	194725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731 N/A		63,55 -
0000	194732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731 N/A		53,81 -
0000	194739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731 N/A		3,72 -
0000	194746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		118,73 -
0000	194753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731 N/A		4,75 -
0000	194774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		2,74 -
0000	194781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		10731 N/A		0,29 -
0000	194788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		10731 N/A		0,38 -
											Saldo Atual:	2.038.776,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-665.947,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.885.922,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.497.185,97
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	165931	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	5717	N/A	1.354,60 -
0000	166092		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	5717	N/A	41,00 -
0000	166106		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	5717	N/A	10,25 -
0000	166321		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	5717	N/A	450,00 -
0000	166369		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	5717	N/A	389,00 -
0000	166386		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	5717	N/A	350,00 -
0000	166396		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	5717	N/A	2.324,70 -
0000	166405		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	5717	N/A	762,60 -
0000	166414		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	5717	N/A	720,90 -
0000	166528		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	5717	N/A	720,00 -
0000	166803		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	5717	N/A	450,00 -
0000	166819		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	5717	N/A	990,00 -
0000	166906		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	5717	N/A	2.250,00 -
0000	166920		Liquidacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	5717	N/A	20,50 -
0000	166934		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	5717	N/A	6,15 -
0000	166948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	5717	N/A	11,00 -
0000	166964		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	5717	N/A	110,70 -
0000	166973		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	5717	N/A	5.052,00 -
0000	166979		Est Liquidacao Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	5717	N/A	20,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167029	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	5717	N/A	20,50 -
0000	167052		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	5717	N/A	2.500,00 -
0000	167058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005452			379	3759	N/A	10,25 +
0000	167065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005463			379	3759	N/A	6,15 +
0000	167072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005466			51	3759	N/A	20,50 +
0000	167079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005451			51	3759	N/A	41,00 +
0000	167086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161933 de 01/08/2022	2022/005464			107	3759	N/A	11,00 +
0000	167103		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	5717	N/A	364,50 -
0000	167139		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	5717	N/A	244,00 -
0000	167155		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	5717	N/A	7.781,80 -
0000	167171		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	5717	N/A	1.606,00 -
0000	167338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	5717	N/A	253,46 -
0000	167354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	5717	N/A	305,53 -
0000	167370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	5717	N/A	238,96 -
0000	167386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	5717	N/A	200,39 -
0000	167402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	5717	N/A	926,66 -
0000	167418		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	5717	N/A	6.457,23 -
0000	167434		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	5717	N/A	5.534,71 -
0000	167443		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	5717	N/A	3.180,80 -
0000	167452		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	5717	N/A	397,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167468	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	5717	N/A	2.938,00 -
0000	167484		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	5717	N/A	180,00 -
0000	167500		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	5717	N/A	550,00 -
0000	167514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	5717	N/A	86,69 -
											Saldo Atual:	715.618,21 -
0000	167528	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	5717	N/A	969,39 -
0000	167560		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	5717	N/A	100,20 -
0000	167590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	5717	N/A	221,58 -
0000	167606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	5717	N/A	736,01 -
0000	167632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	5717	N/A	734,60 -
0000	167756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	5717	N/A	359,39 -
0000	167772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	5717	N/A	447,14 -
0000	167788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	5717	N/A	181,46 -
0000	167837		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	5717	N/A	63,55 -
0000	167851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	5717	N/A	18,45 -
0000	167865		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	5717	N/A	249,00 -
0000	167892		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	5717	N/A	6.600,00 -
0000	167921		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	5717	N/A	578,00 -
0000	167935		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	5717	N/A	1.180,02 -
0000	167949		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	5717	N/A	8.000,00 -
0000	167963		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	5717	N/A	1.157,00 -
0000	167979		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	5717	N/A	5.000,00 -
0000	167991		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	5717	N/A	441,70 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168000	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	5717	N/A	174,14 -
0000	168009		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	5717	N/A	326,08 -
0000	168018		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	5717	N/A	855,00 -
0000	168027		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	5717	N/A	5.350,00 -
0000	168036		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	5717	N/A	930,00 -
0000	168045		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	5717	N/A	120,00 -
0000	168054		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	5717	N/A	185,00 -
0000	168063		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	5717	N/A	59,81 -
0000	168072		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	5717	N/A	80,00 -
0000	168081		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	5717	N/A	250,00 -
0000	171373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005500			51	3759	N/A	63,55 +
0000	171380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005501			379	3759	N/A	18,45 +
											Saldo Atual:	750.903,73 -
0000	168178	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80307 Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758	Documento 80307 de 03/08/2022	2022/004862			190	3759	N/A	82,50 +
0000	168185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005030			148	3759	N/A	463,74 +
0000	168192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005031			156	3759	N/A	850,00 +
0000	168199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005032			148	3759	N/A	4.549,63 +
0000	168206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005033			148	3759	N/A	328,12 +
0000	168213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005034			148	3759	N/A	8,00 +
0000	168220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3759	N/A	5.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168227	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005070			363	3759	N/A	7.000,00 +
0000	168234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005268			363	3759	N/A	2.680,00 +
0000	168241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005455			52	3759	N/A	450,00 +
0000	168248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005457			52	3759	N/A	350,00 +
0000	168255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005458			52	3759	N/A	720,00 +
0000	168262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005459			52	3759	N/A	450,00 +
0000	168269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005460			366	3759	N/A	990,00 +
0000	168276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005461			52	3759	N/A	2.250,00 +
0000	168283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005270			152	3759	N/A	4.750,00 +
0000	168290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005271			148	3759	N/A	1.308,00 +
0000	168297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005272			152	3759	N/A	1.440,00 +
0000	168304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005118			148	3759	N/A	1.647,45 +
0000	168311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005119			148	3759	N/A	1.590,00 +
0000	168318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005120			148	3759	N/A	172,52 +
0000	168325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005121			148	3759	N/A	547,87 +
0000	168332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005122			359	3759	N/A	200,11 +
0000	168339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005123			148	3759	N/A	2.009,98 +
0000	168346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005124			148	3759	N/A	12.285,82 +
0000	168353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005125			148	3759	N/A	5.483,52 +
0000	168360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005127			377	3759	N/A	47,68 +
0000	168367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005128			377	3759	N/A	17,46 +
0000	168374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005129			359	3759	N/A	996,71 +
0000	168381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005130			359	3759	N/A	1.691,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168388	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80304 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80304 de 03/08/2022	2022/005071			377	3759	N/A	2.997,68 +
0000	168395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80305 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80305 de 03/08/2022	2022/005396			47	3759	N/A	372,00 +
0000	168402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80306 de 03/08/2022	2022/005490			344	3759	N/A	100,20 +
0000	168409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005117			51	3759	N/A	150,00 +
0000	168416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005285			152	3759	N/A	1.100,00 +
0000	168462		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	5717	N/A	440,00 -
0000	168497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	5717	N/A	67,65 -
0000	168511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	5717	N/A	20,50 -
0000	168525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	5717	N/A	66,00 -
0000	168541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	5717	N/A	249,03 -
0000	168571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	5717	N/A	785,51 -
0000	168587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	5717	N/A	489,00 -
0000	168596		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	5717	N/A	3.260,00 -
0000	168613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	5717	N/A	18.389,32 -
0000	168629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	5717	N/A	151,45 -
0000	168888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005516			51	3759	N/A	67,65 +
0000	168895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005517			379	3759	N/A	20,50 +
0000	168902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124595 de 03/08/2022	2022/005518			51	3759	N/A	66,00 +
0000	169454		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	5717	N/A	1.500,00 -
0000	169468		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	5717	N/A	700,00 -
0000	169496		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	5717	N/A	331,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169510	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	5717	N/A	419,80 -
0000	169531		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	5717	N/A	189,60 -
0000	169580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	5717	N/A	225,00 -
0000	169601		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	5717	N/A	1.715,00 -
											Saldo Atual:	714.168,10 -
0000	168649	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 82401 de 04/08/2022	2022/005264			363	3759	N/A	5.625,60 +
0000	168656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005447			344	3759	N/A	762,60 +
0000	168663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005448			51	3759	N/A	2.324,70 +
0000	168670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005465			187	3759	N/A	110,70 +
0000	168677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/005442			275	3759	N/A	720,90 +
0000	168712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/004966			91	3759	N/A	286,43 +
0000	168719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80402 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 80402 de 04/08/2022	2022/004968			91	3759	N/A	728,55 +
0000	168726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004967			91	3759	N/A	549,83 +
0000	168733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004965			91	3759	N/A	902,37 +
0000	168740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/003061			51	3759	N/A	240,00 +
0000	168747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004948			51	3759	N/A	330,00 +
0000	168754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/002176			51	3759	N/A	120,00 +
0000	168761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/001630			377	3759	N/A	313,00 +
0000	168768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004820			51	3759	N/A	3.690,00 +
0000	168775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/08/2022	2022/004937			56	3759	N/A	4.900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168782	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 04/08/2022	2022/004908			47	3759	N/A	7,98 +
0000	168789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/004892			47	3759	N/A	182,70 +
0000	168796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/005073			47	3759	N/A	72,00 +
0000	168810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004382			379	3759	N/A	233,32 +
0000	168817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004380			377	3759	N/A	69,60 +
0000	168824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004381			379	3759	N/A	117,50 +
0000	168831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80405 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 80405 de 04/08/2022	2022/004883			378	3759	N/A	1.224,36 +
0000	168845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80407 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80407 de 04/08/2022	2022/005282			379	3759	N/A	982,74 +
0000	169419		Est Pagamento Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3759	N/A	5.500,00 -
0000	169622		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	5717	N/A	1.212,00 -
0000	169636		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	5717	N/A	80,00 -
0000	169645		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	5717	N/A	4.160,00 -
0000	169659		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	5717	N/A	500,00 -
0000	169673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	5717	N/A	2,05 -
0000	169687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	5717	N/A	77,00 -
0000	169701		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	5717	N/A	11,00 -
0000	169707		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	5717	N/A	5.500,00 +
0000	169724		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	5717	N/A	4.615,00 -
0000	169733		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	5717	N/A	3.516,00 -
0000	169777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	5717	N/A	239,96 -
0000	170148		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	5717	N/A	400,00 -
0000	170322		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	5717	N/A	1.212,00 -
0000	170345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	5717	N/A	249,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170358	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134798 de 04/08/2022	2022/005573			51	3759	N/A	77,00 +
0000	170365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134805 de 04/08/2022	2022/005574			275	3759	N/A	11,00 +
0000	170473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	5717	N/A	221,36 -
0000	170508		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	5717	N/A	200,00 -
0000	170720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	5717	N/A	571,16 -
0000	170839		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	5717	N/A	200,00 -
0000	170881		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RETELLO	4566		2022/005598			221	5717	N/A	200,00 -
0000	170902		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/005600			221	5717	N/A	200,00 -
0000	170916		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	5717	N/A	200,00 -
0000	170937		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	5717	N/A	200,00 -
0000	170951		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	5717	N/A	200,00 -
0000	170965		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	5717	N/A	400,00 -
0000	170986		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171000		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171021		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171035		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171056		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171070		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171091		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171100		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	5717	N/A	1.212,00 -
0000	171114		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171128		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171142		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	5717	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171156	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171170		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171184		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171198		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171212		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171226		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171240		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171254		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171268		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171275		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171282		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171289		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171299		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171309		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171322		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	5717	N/A	400,00 -
0000	171332		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171339		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171346		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171353		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 04/08/2022	2022/005572			51	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	720.162,67 -
0000	169753	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7714 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7714 de 05/08/2022	2022/005286			148	3759	N/A	1.680,00 +
0000	169767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6461 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 6461 de 05/08/2022	2022/005372			51	3759	N/A	1.300,00 +
0000	169783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005441			126	3759	N/A	7.358,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169790	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005376			365	3759	N/A	4.464,00 +
0000	169797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005374			100	3759	N/A	590,00 +
0000	169804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005375			100	3759	N/A	1.011,25 +
0000	169811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005471			100	3759	N/A	244,00 +
0000	169818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005133			100	3759	N/A	2.180,18 +
0000	169825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005365			100	3759	N/A	493,00 +
0000	169832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005382			100	3759	N/A	354,60 +
0000	169839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005383			100	3759	N/A	177,90 +
0000	169846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005395			100	3759	N/A	935,00 +
0000	169853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005366			100	3759	N/A	38,50 +
0000	169860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/08/2022	2022/005456			110	3759	N/A	389,00 +
0000	169867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005333			107	3759	N/A	600,00 +
0000	169874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005334			140	3759	N/A	282,00 +
0000	169881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005335			140	3759	N/A	338,25 +
0000	169888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005338			140	3759	N/A	53,00 +
0000	169895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005339			140	3759	N/A	45,75 +
0000	169902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005438			120	3759	N/A	1.026,95 +
0000	169909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005480			120	3759	N/A	926,66 +
0000	169916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005486			120	3759	N/A	86,69 +
0000	169923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005494			120	3759	N/A	736,01 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169930	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005496			120	3759	N/A	734,60 +
0000	169937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005522			120	3759	N/A	785,51 +
0000	169944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 05/08/2022	2022/005043			113	3759	N/A	86,18 +
0000	169951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005056			140	3759	N/A	951,90 +
0000	169958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005055			140	3759	N/A	629,80 +
0000	169965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005109			140	3759	N/A	34,08 +
0000	169972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005110			130	3759	N/A	200,00 +
0000	169979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005279			110	3759	N/A	390,00 +
0000	169986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005401			130	3759	N/A	415,75 +
0000	169993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005472			125	3759	N/A	7.781,80 +
0000	170000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005058			276	3759	N/A	79,00 +
0000	170007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/08/2022	2022/005138			278	3759	N/A	122,00 +
0000	170014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/08/2022	2022/005298			276	3759	N/A	2.903,82 +
0000	170021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/08/2022	2022/005297			275	3759	N/A	1.806,19 +
0000	170028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005434			270	3759	N/A	208,10 +
0000	170035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005437			270	3759	N/A	378,23 +
0000	170042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005439			270	3759	N/A	610,59 +
0000	170049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005479			270	3759	N/A	200,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170056	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005497			270	3759	N/A	359,39 +
0000	170063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005498			270	3759	N/A	447,14 +
0000	170070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005523			270	3759	N/A	489,00 +
0000	170077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005072			275	3759	N/A	7.360,00 +
0000	170084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005512			275	3759	N/A	440,00 +
0000	170091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005487			278	3759	N/A	969,39 +
0000	170098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005502			262	3759	N/A	249,00 +
0000	170105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005394			270	3759	N/A	124,00 +
0000	170112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005393			278	3759	N/A	1.300,00 +
0000	170119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005470			260	3759	N/A	930,00 +
0000	170126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005059			275	3759	N/A	8.000,00 +
0000	170133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005115			275	3759	N/A	700,00 +
0000	170230		Est Liquidacao Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	5717	N/A	1.212,00 +
0000	170372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19248 Credor: PLINIO ABITANTE	4769	Documento 19248 de 05/08/2022	2022/005029			54	3759	N/A	31,00 +
0000	170379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/08/2022	2022/005113			73	3759	N/A	80,00 +
0000	170386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005349			340	3759	N/A	258,12 +
0000	170393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/08/2022	2022/005426			363	3759	N/A	307,56 +
0000	170400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/08/2022	2022/005301			208	3759	N/A	1.368,24 +
0000	170414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/08/2022	2022/005446			51	3759	N/A	1.354,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170421	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005430			340	3759	N/A	225,00 +
0000	170428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005435			377	3759	N/A	296,13 +
0000	170435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005476			340	3759	N/A	253,46 +
0000	170442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005478			47	3759	N/A	238,96 +
0000	170449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005519			340	3759	N/A	249,03 +
0000	170456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005525			377	3759	N/A	151,45 +
0000	170479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005048			344	3759	N/A	987,74 +
0000	170486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005263			344	3759	N/A	1.500,17 +
0000	170493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005304			344	3759	N/A	18,56 +
0000	170500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005002			344	3759	N/A	1.518,73 +
0000	170514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005111			344	3759	N/A	2.350,00 +
0000	170521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005420			344	3759	N/A	5.052,00 +
0000	170528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005144			340	3759	N/A	3.838,30 +
0000	170535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005145			340	3759	N/A	120,94 +
0000	170542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005197			340	3759	N/A	11.164,07 +
0000	170549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005258			344	3759	N/A	1.259,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170556	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005085			344	3759	N/A	6.016,00 +
0000	170563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005303			344	3759	N/A	4.908,80 +
0000	170570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005049			47	3759	N/A	24,00 +
0000	170577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005050			47	3759	N/A	47,28 +
0000	170584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005051			47	3759	N/A	245,00 +
0000	170591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005274			176	3759	N/A	600,00 +
0000	170598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005356			47	3759	N/A	47,28 +
0000	170605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005300			152	3759	N/A	2.250,00 +
0000	170612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005424			344	3759	N/A	180,00 +
0000	170619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005421			51	3759	N/A	2.134,40 +
0000	170626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005398			379	3759	N/A	735,55 +
0000	170633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005399			377	3759	N/A	49,90 +
0000	170640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005400			379	3759	N/A	327,80 +
0000	170647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005402			344	3759	N/A	1.719,55 +
0000	170654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005403			344	3759	N/A	894,45 +
0000	170661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005404			344	3759	N/A	1.501,10 +
0000	170668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005405			344	3759	N/A	484,70 +
0000	170675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005406			340	3759	N/A	149,70 +
0000	170682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005407			340	3759	N/A	699,30 +
0000	170689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005408			344	3759	N/A	532,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170703	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005440			187	3759	N/A	642,40 +
0000	170710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005423			52	3759	N/A	320,00 +
0000	170726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005484			366	3759	N/A	180,00 +
0000	170733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005485			366	3759	N/A	550,00 +
0000	170740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005468			363	3759	N/A	2.500,00 +
0000	170747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80510 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80510 de 05/08/2022	2022/005473			208	3759	N/A	1.606,00 +
0000	170754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005443			379	3759	N/A	250,00 +
0000	170761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005444			208	3759	N/A	185,00 +
0000	170768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50511 de 05/08/2022	2022/005445			51	3759	N/A	120,00 +
0000	170775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005449			377	3759	N/A	59,81 +
0000	170782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005454			379	3759	N/A	80,00 +
0000	170789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005469			344	3759	N/A	5.350,00 +
0000	170796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80512 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80512 de 05/08/2022	2022/005026			340	3759	N/A	2.687,50 +
0000	170803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005028			156	3759	N/A	270,00 +
0000	170810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005275			161	3759	N/A	899,00 +
0000	170824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005276			149	3759	N/A	899,00 +
0000	170831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80514 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 80514 de 05/08/2022	2022/005045			51	3759	N/A	661,66 +
0000	170845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80515 Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771	Documento 80515 de 05/08/2022	2022/005277			148	3759	N/A	2.910,00 +
0000	170852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80516 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 80516 de 05/08/2022	2022/005381			51	3759	N/A	1.178,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170859	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80517 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 80517 de 05/08/2022	2022/005504			51	3759	N/A	1.180,02 +
0000	171261		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	5717	N/A	200,00 -
0000	171395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	5717	N/A	500,00 -
0000	171442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	5717	N/A	53,30 -
0000	171468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	5717	N/A	154,00 -
0000	171497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	5717	N/A	11,00 -
0000	171514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	5717	N/A	66,00 -
0000	171531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	5717	N/A	44,00 -
0000	171548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	5717	N/A	88,00 -
0000	171557		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	5717	N/A	47,28 -
0000	171574		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	5717	N/A	61,50 -
0000	171603		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	5717	N/A	800,00 -
0000	171650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	5717	N/A	82,08 -
0000	171659		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	5717	N/A	3.216,00 -
0000	171685		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	5717	N/A	802,77 -
0000	171701		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	5717	N/A	3.267,99 -
0000	171714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172295 de 05/08/2022	2022/005632			51	3759	N/A	154,00 +
0000	171721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172294 de 05/08/2022	2022/005633			365	3759	N/A	11,00 +
0000	171728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172289 de 05/08/2022	2022/005635			108	3759	N/A	44,00 +
0000	171735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172312 de 05/08/2022	2022/005636			275	3759	N/A	88,00 +
0000	171742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40822 de 05/08/2022	2022/005631			51	3759	N/A	53,30 +
0000	171749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 05/08/2022	2022/005637			51	3759	N/A	61,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171756	05/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	5717	N/A	66,00 +
0000	171778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	5717	N/A	66,00 -
0000	171792		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	5717	N/A	260,00 -
0000	171808		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	5717	N/A	880,00 -
0000	171905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172281 de 05/08/2022	2022/005644			107	3759	N/A	66,00 +
0000	171931		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	5717	N/A	745,85 -
0000	171943		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	5717	N/A	750,00 -
0000	171965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	5717	N/A	113,94 -
0000	171981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	5717	N/A	289,32 -
0000	171997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	5717	N/A	810,16 -
0000	172013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	5717	N/A	182,79 -
0000	172078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	5717	N/A	375,66 -
0000	172094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	5717	N/A	1.156,76 -
0000	172116		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	5717	N/A	2.083,33 -
0000	172174		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	5717	N/A	652,80 -
0000	172183		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	5717	N/A	3.711,40 -
0000	172192		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	5717	N/A	1.372,40 -
0000	172201		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	5717	N/A	4.200,00 -
0000	172210		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	5717	N/A	987,74 -
0000	172226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	5717	N/A	215,06 -
0000	172235		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	5717	N/A	2.960,00 -
0000	172249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	5717	N/A	19,00 -
											Saldo Atual:	605.936,85 -
0000	171691	08/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 08/08/2022	2022/005082			275	3759	N/A	950,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172281	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	5717	N/A	390,00 -
0000	172295		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	5717	N/A	1.500,00 -
0000	172309		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	5717	N/A	320,00 -
0000	172330		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	5717	N/A	25,00 -
0000	172353		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	5717	N/A	4.720,00 -
0000	172360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	5717	N/A	47,15 -
0000	172374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	5717	N/A	2,05 -
0000	172409		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	5717	N/A	205,00 -
0000	172465		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	5717	N/A	700,00 -
0000	172479		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	5717	N/A	31,73 -
0000	172500		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	5717	N/A	145,74 -
0000	172852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	5717	N/A	228,00 -
0000	173526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005661			51	3759	N/A	47,15 +
0000	173533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005663			379	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	613.252,32 -
0000	172019	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004631			52	3759	N/A	6.457,23 +
0000	172026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004633			52	3759	N/A	397,37 +
0000	172033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004632			52	3759	N/A	3.180,80 +
0000	172040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/004630			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	172047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/004634			52	3759	N/A	2.508,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172054	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004879			103	3759	N/A	326,08 +
0000	172061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004859			203	3759	N/A	174,14 +
0000	172122		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80901 de 09/08/2022	2021/006897				3759	N/A	2.116,52 +
0000	172129		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006897				3759	N/A	2.316,45 +
0000	172136		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006888				3759	N/A	2.192,14 +
0000	172143		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80903 de 09/08/2022	2021/006888				3759	N/A	2.192,26 +
0000	172150		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80905 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80905 de 09/08/2022	2021/006890				3759	N/A	1.348,02 +
0000	172157		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80906 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80906 de 09/08/2022	2021/006890				3759	N/A	1.348,16 +
0000	172492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/005554			275	3759	N/A	1.500,00 +
0000	172506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005425			306	3759	N/A	2.623,71 +
0000	172513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005427			306	3759	N/A	787,11 +
0000	172520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005428			306	3759	N/A	209,90 +
0000	172527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005429			307	3759	N/A	787,11 +
0000	172534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005431			307	3759	N/A	787,11 +
0000	172541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005432			308	3759	N/A	52,48 +
0000	172548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/08/2022	2022/005526			275	3759	N/A	3.516,00 +
0000	172555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005591			270	3759	N/A	249,97 +
0000	172562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005595			270	3759	N/A	571,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172569	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005650			270	3759	N/A	182,79 +
0000	172576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005651			270	3759	N/A	375,66 +
0000	172583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005126			270	3759	N/A	233,19 +
0000	172590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005131			270	3759	N/A	1.498,39 +
0000	172597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80906 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 80906 de 09/08/2022	2022/005265			278	3759	N/A	100,00 +
0000	172604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005293			276	3759	N/A	109,90 +
0000	172611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005299			276	3759	N/A	79,90 +
0000	172618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005559			270	3759	N/A	419,80 +
0000	172625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005561			270	3759	N/A	189,60 +
0000	172632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/005514			257	3759	N/A	3.260,00 +
0000	172639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005527			275	3759	N/A	4.615,00 +
0000	172646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3759	N/A	1.738,00 +
0000	172653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3759	N/A	1.738,00 +
0000	172660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004555			103	3759	N/A	25.055,12 +
0000	172667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005615			107	3759	N/A	1.212,00 +
0000	172674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/004960			140	3759	N/A	855,00 +
0000	172681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/08/2022	2022/005557			389	3759	N/A	331,50 +
0000	172688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/08/2022	2022/005570			73	3759	N/A	80,00 +
0000	172695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 09/08/2022	2022/005555			402	3759	N/A	700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172702	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 09/08/2022	2022/005641			340	3759	N/A	802,77 +
0000	172709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005566			340	3759	N/A	225,00 +
0000	172716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005577			340	3759	N/A	239,96 +
0000	172723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005594			377	3759	N/A	221,36 +
0000	172730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005639			340	3759	N/A	82,08 +
0000	172737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005647			340	3759	N/A	113,94 +
0000	172744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005648			377	3759	N/A	289,32 +
0000	172751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005649			340	3759	N/A	810,16 +
0000	172758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/08/2022	2022/005004			47	3759	N/A	28,80 +
0000	172765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 09/08/2022	2022/005488			148	3759	N/A	4.160,00 +
0000	172772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 09/08/2022	2022/005507			51	3759	N/A	5.000,00 +
0000	172779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80000 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 80000 de 09/08/2022	2022/005489			344	3759	N/A	6.600,00 +
0000	172786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005006			47	3759	N/A	28,50 +
0000	172793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005599			47	3759	N/A	47,28 +
0000	172800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/004587			47	3759	N/A	441,70 +
0000	172807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005506			344	3759	N/A	1.157,00 +
0000	172814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80911 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80911 de 09/08/2022	2022/005567			149	3759	N/A	1.715,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172828	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80912 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 80912 de 09/08/2022	2022/005638			166	3759	N/A	800,00 +
0000	172835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80913 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80913 de 09/08/2022	2022/005640			363	3759	N/A	3.216,00 +
0000	172842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80914 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 80914 de 09/08/2022	2022/005505			47	3759	N/A	8.000,00 +
0000	172858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80915 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 80915 de 09/08/2022	2022/004936			56	3759	N/A	3.451,50 +
0000	172865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80916 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 80916 de 09/08/2022	2022/005503			107	3759	N/A	578,00 +
0000	172875		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	5717	N/A	320,00 -
0000	172884		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	5717	N/A	240,00 -
0000	172893		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	5717	N/A	317,30 -
0000	172902		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	5717	N/A	120,00 -
0000	172911		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	5717	N/A	165,00 -
0000	172927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	5717	N/A	235,20 -
0000	172943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	5717	N/A	251,02 -
0000	172959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	5717	N/A	286,66 -
0000	172975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	5717	N/A	205,64 -
0000	172991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	5717	N/A	584,48 -
0000	173007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	5717	N/A	956,24 -
0000	173053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	5717	N/A	778,89 -
0000	173108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98429 de 09/08/2022	2022/005619			221	3759	N/A	400,00 +
0000	173143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33118 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 33118 de 09/08/2022	2022/005621			221	3759	N/A	500,00 +
0000	173150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55669 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55669 de 09/08/2022	2022/005578			221	3759	N/A	400,00 +
0000	173157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97923 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 97923 de 09/08/2022	2022/005626			221	3759	N/A	500,00 +
0000	173164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51297 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 51297 de 09/08/2022	2022/005607			221	3759	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173171	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/08/2022	2022/005586			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 80917 de 09/08/2022	2022/005623			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80918 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 80918 de 09/08/2022	2022/005581			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270		5717 N/A	341,37 -
0000	173215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80919 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 80919 de 09/08/2022	2022/005580			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80920 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 80920 de 09/08/2022	2022/005616			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80921 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 80921 de 09/08/2022	2022/005624			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80922 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 80922 de 09/08/2022	2022/005613			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80923 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 80923 de 09/08/2022	2022/005603			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80924 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 80924 de 09/08/2022	2022/005622			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80925 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 80925 de 09/08/2022	2022/005620			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80926 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 80926 de 09/08/2022	2022/005596			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80927 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 80927 de 09/08/2022	2022/005617			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80929 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 80929 de 09/08/2022	2022/005627			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80930 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 80930 de 09/08/2022	2022/005618			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80931 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 80931 de 09/08/2022	2022/005605			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270		5717 N/A	536,97 -
0000	173315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80932 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 80932 de 09/08/2022	2022/005608			221		3759 N/A	400,00 +
0000	173322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80933 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 80933 de 09/08/2022	2022/005611			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80934 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 80934 de 09/08/2022	2022/005625			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80935 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 80935 de 09/08/2022	2022/005600			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80936 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 80936 de 09/08/2022	2022/005604			221		3759 N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173350	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80937 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 80937 de 09/08/2022	2022/005588			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80939 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 80939 de 09/08/2022	2022/005583			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80940 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 80940 de 09/08/2022	2022/005584			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80941 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 80941 de 09/08/2022	2022/005598			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80942 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 80942 de 09/08/2022	2022/005571			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80943 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 80943 de 09/08/2022	2022/005610			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80944 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 80944 de 09/08/2022	2022/005601			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120		5717 N/A	883,26 -
0000	173415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80945 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 80945 de 09/08/2022	2022/005587			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80946 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 80946 de 09/08/2022	2022/005592			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80947 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 80947 de 09/08/2022	2022/005593			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80948 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 80948 de 09/08/2022	2022/005585			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80949 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 80949 de 09/08/2022	2022/005582			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120		5717 N/A	1.029,87 -
0000	173466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/08/2022	2022/005614			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80928 Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784	Documento 80928 de 09/08/2022	2022/005630			221		3759 N/A	500,00 +
0000	173480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80938 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 80938 de 09/08/2022	2022/005579			221		3759 N/A	200,00 +
0000	173497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100		5717 N/A	244,83 -
0000	173513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100		5717 N/A	238,29 -
0000	173543		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259		5717 N/A	587,20 -
0000	173552		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140		5717 N/A	20,70 -
0000	173566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51		5717 N/A	473,00 -
0000	173580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107		5717 N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173594	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	5717 N/A		66,00 -
0000	173608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	5717 N/A		69,70 -
0000	173622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	5717 N/A		2,05 -
0000	173636		Liquidacao de Empenho. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	5717 N/A		162,22 -
0000	173655		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	5718 N/A		12.143,03 -
0000	173674		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	5718 N/A		796,70 -
0000	173693		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	5718 N/A		3.136,11 -
0000	173707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	5717 N/A		110,00 -
0000	173726		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	5718 N/A		825,64 -
0000	173752		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	5718 N/A		10.079,40 -
0000	173759		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	5717 N/A		109,00 -
0000	173765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172989 de 09/08/2022	2022/005691			51	3759 N/A		473,00 +
0000	173786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172985 de 09/08/2022	2022/005692			107	3759 N/A		22,00 +
0000	173793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172032 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172032 de 09/08/2022	2022/005693			275	3759 N/A		66,00 +
0000	173799		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	5718 N/A		3.102,64 -
0000	173805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005695			379	3759 N/A		2,05 +
0000	173812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005694			51	3759 N/A		69,70 +
0000	173832		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	5718 N/A		188,29 -
0000	173851		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	5718 N/A		6.543,32 -
0000	173877		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	5718 N/A		8.298,33 -
0000	173931		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	5718 N/A		10.235,07 -
0000	173950		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	5718 N/A		165,14 -
0000	173973		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	5717 N/A		139,43 -
0000	173987		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	5717 N/A		139,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174011	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	5717 N/A		139,43 -
0000	174053		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	5717 N/A		1.003,67 -
0000	174076		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	5717 N/A		7.000,00 -
0000	174092		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	5717 N/A		3.350,00 -
0000	174109		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	5717 N/A		1.053,81 -
0000	174139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	5717 N/A		336,96 -
0000	174153		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	5717 N/A		141,25 -
											Saldo Atual:	555.135,46 -
0000	173519	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45833 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 45833 de 10/08/2022	2022/005590			221	3759 N/A		200,00 +
0000	173883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161936 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 161936 de 10/08/2022	2022/004043			379	3759 N/A		20.000,00 +
0000	173897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162209 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 162209 de 10/08/2022	2022/004043			379	3759 N/A		20.000,00 +
0000	173905		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	5717 N/A		20.000,00 -
0000	173925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/003491			1074	3759 N/A		20.000,00 +
0000	173959		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5717 N/A		1.058,93 -
0000	173993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/002281			106	3759 N/A		1.058,93 +
0000	174024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3759 N/A		15.642,00 +
0000	174031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3759 N/A		16.076,50 +
0000	174045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004556			103	3759 N/A		25.055,12 +
0000	174060		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5717 N/A		748,00 -
0000	174066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2022	2022/000812			51	3759 N/A		748,00 +
0000	174169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	5717 N/A		283,67 -
0000	174284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	5717 N/A		190,70 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174300	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	5717	N/A	507,68 -
0000	174316		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	5717	N/A	19,97 -
0000	174333		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	5717	N/A	0,55 -
0000	174380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	5718	N/A	1.157,00 -
0000	174397		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	5717	N/A	8.000,79 -
0000	174417		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	5717	N/A	63,75 -
0000	174447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	5717	N/A	10,45 -
0000	174464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	5717	N/A	11,00 -
0000	174477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005697			64	3759	N/A	12.143,03 +
0000	174484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005698			59	3759	N/A	796,70 +
0000	174491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005699			64	3759	N/A	3.136,11 +
0000	174498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005701			59	3759	N/A	825,64 +
0000	174505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005702			64	3759	N/A	10.079,40 +
0000	174512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005704			59	3759	N/A	3.102,64 +
0000	174519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005705			59	3759	N/A	188,29 +
0000	174526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005706			64	3759	N/A	6.543,32 +
0000	174536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	5717	N/A	1.536,30 -
0000	174542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005707			59	3759	N/A	8.298,33 +
0000	174556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005709			59	3759	N/A	165,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174571	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	5717	N/A	11,00 -
0000	174591		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	5717	N/A	450,00 -
0000	174621		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	5717	N/A	1.200,00 -
0000	174671		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	5717	N/A	96,12 -
0000	174706		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	5717	N/A	2.753,60 -
0000	174720		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	5717	N/A	9.097,92 -
0000	174729		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	5717	N/A	807,29 -
0000	174735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005722			60	3759	N/A	0,55 +
0000	174742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005723			64	3759	N/A	1.157,00 +
0000	174749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005724			60	3759	N/A	8.000,79 +
0000	174756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005725			51	3759	N/A	63,75 +
0000	174763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005726			379	3759	N/A	10,45 +
0000	174770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215225 de 10/08/2022	2022/005727			51	3759	N/A	11,00 +
0000	174777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215223 de 10/08/2022	2022/005729			107	3759	N/A	11,00 +
0000	174792		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	5717	N/A	350,00 -
0000	174811		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	5718	N/A	11.304,38 -
0000	175240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 10/08/2022	2022/005737			59	3759	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	430.176,49 -
0000	174339	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 11/08/2022	2022/004809			140	3759	N/A	20,70 +
0000	174346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113296 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 113296 de 11/08/2022	2022/004973			1259	3759	N/A	587,20 +
0000	174353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113118 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 113118 de 11/08/2022	2022/004972			1259	3759	N/A	648,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174360	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114512 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737	Documento 114512 de 11/08/2022	2022/004116			1252		3759 N/A	10.950,00 +
0000	174827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359		5717 N/A	18.389,24 -
0000	174843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120		5717 N/A	397,78 -
0000	174859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377		5717 N/A	169,54 -
0000	174875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270		5717 N/A	367,78 -
0000	174891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120		5717 N/A	286,13 -
0000	174963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270		5717 N/A	1.306,15 -
0000	174977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340		5717 N/A	150,00 -
0000	174991		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344		5717 N/A	1.408,66 -
0000	175021		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56		5717 N/A	6.000,00 -
0000	175030		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56		5717 N/A	12.000,00 -
0000	175044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270		5717 N/A	15,55 -
0000	175058		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275		5717 N/A	300,00 -
0000	175072		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275		5717 N/A	55,00 -
0000	175078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004231			1660		3759 N/A	9.700,04 +
0000	175085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 11/08/2022	2022/004230			1597		3759 N/A	304,17 +
0000	175092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004230			1597		3759 N/A	20.413,14 +
0000	175109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270		5717 N/A	632,07 -
0000	175132		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103		5717 N/A	413,59 -
0000	175250		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79		5717 N/A	1.753,00 -
0000	175302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275		5717 N/A	10,45 -
0000	175309		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359		5717 N/A	7.137,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175323	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	5717	N/A	20,90 -
0000	175337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	5717	N/A	65,60 -
0000	175365		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	5717	N/A	335,88 -
0000	175421		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	5717	N/A	280,00 -
0000	175435		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	5717	N/A	53,50 -
0000	175582		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	5717	N/A	1.600,00 -
0000	175715		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	5717	N/A	1.600,00 -
0000	176116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100822 de 11/08/2022	2022/005756			51	3759	N/A	65,60 +
0000	176123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/08/2022	2022/005755			275	3759	N/A	20,90 +
0000	176130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 11/08/2022	2022/005753			275	3759	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	442.204,01 -
0000	175441	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005654			270	3759	N/A	215,06 +
0000	175448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005677			270	3759	N/A	228,00 +
0000	175455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005685			270	3759	N/A	341,37 +
0000	175462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005686			270	3759	N/A	536,97 +
0000	175469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005716			270	3759	N/A	336,96 +
0000	175476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005720			270	3759	N/A	507,68 +
0000	175483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005741			270	3759	N/A	367,78 +
0000	175490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005743			270	3759	N/A	1.306,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175497	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005747			270	3759	N/A	15,55 +
0000	175504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005750			270	3759	N/A	632,07 +
0000	175511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005417			270	3759	N/A	4.200,00 +
0000	175518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005662			275	3759	N/A	4.720,00 +
0000	175525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005667			275	3759	N/A	205,00 +
0000	175532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005748			275	3759	N/A	300,00 +
0000	175539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005749			275	3759	N/A	55,00 +
0000	175546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005714			270	3759	N/A	3.350,00 +
0000	175553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005689			100	3759	N/A	244,83 +
0000	175560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005690			100	3759	N/A	238,29 +
0000	175567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/004982			100	3759	N/A	3.711,40 +
0000	175588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 12/08/2022	2022/005108			134	3759	N/A	996,00 +
0000	175602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005052			124	3759	N/A	4.000,00 +
0000	175609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005652			120	3759	N/A	1.156,76 +
0000	175616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005655			120	3759	N/A	19,00 +
0000	175623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005682			120	3759	N/A	584,48 +
0000	175630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005684			120	3759	N/A	778,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175637	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005687			120	3759	N/A	883,26 +
0000	175644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005688			120	3759	N/A	1.029,87 +
0000	175651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005700			120	3759	N/A	110,00 +
0000	175658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005739			120	3759	N/A	397,78 +
0000	175665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005742			120	3759	N/A	286,13 +
0000	175672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005053			99	3759	N/A	108,00 +
0000	175679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005645			107	3759	N/A	260,00 +
0000	175686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/08/2022	2022/004939			56	3759	N/A	3.267,99 +
0000	175700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005678			377	3759	N/A	235,20 +
0000	175707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005679			16	3759	N/A	251,02 +
0000	175721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005681			377	3759	N/A	205,64 +
0000	175728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005719			340	3759	N/A	190,70 +
0000	175735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005728			340	3759	N/A	1.536,30 +
0000	175742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005740			377	3759	N/A	169,54 +
0000	175749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005744			340	3759	N/A	150,00 +
0000	175756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005730			152	3759	N/A	450,00 +
0000	175763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005731			51	3759	N/A	1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175777	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005492			340	3759	N/A	2.753,60 +
0000	175791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/08/2022	2022/005732			51	3759	N/A	96,12 +
0000	175799		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005771			98	5717	N/A	1.800,00 -
0000	175805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005703			348	3759	N/A	109,00 +
0000	175812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005674			344	3759	N/A	700,00 +
0000	175820		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	5717	N/A	201,18 -
0000	175826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005736			208	3759	N/A	350,00 +
0000	175840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005658			379	3759	N/A	320,00 +
0000	175847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005660			377	3759	N/A	25,00 +
0000	175854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005657			344	3759	N/A	1.500,00 +
0000	175861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81205 Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604	Documento 81205 de 12/08/2022	2022/005343			163	3759	N/A	1.180,00 +
0000	175869		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	5717	N/A	1.200,00 -
0000	175883		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	5717	N/A	3.644,64 -
0000	175897		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	5717	N/A	191,47 -
0000	175911		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	5717	N/A	4.011,74 -
0000	175917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005711			275	3759	N/A	139,43 +
0000	175924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005717			108	3759	N/A	141,25 +
0000	175939		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	5717	N/A	1.352,80 -
0000	175953		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	5717	N/A	788,52 -
0000	175967		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	5717	N/A	1.375,98 -
0000	175981		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	5717	N/A	1.831,89 -
0000	175995		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	5717	N/A	467,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176009	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	5717 N/A		832,95 -
0000	176023		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	5717 N/A		10.077,22 -
0000	176046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	5717 N/A		162,86 -
0000	176062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	5717 N/A		200,83 -
0000	176078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	5717 N/A		238,35 -
0000	176094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	5717 N/A		154,51 -
0000	176110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	5717 N/A		207,19 -
0000	176137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005683			120	3759 N/A		956,24 +
0000	176147		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	5717 N/A		3.054,00 -
0000	176156		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	5717 N/A		1.018,00 -
0000	176163		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	5717 N/A		374,50 -
0000	176177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	5717 N/A		55,35 -
0000	176191		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	5717 N/A		55,00 -
0000	176212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	5717 N/A		11,00 -
0000	176219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	5717 N/A		462,00 -
0000	176233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	5717 N/A		33,00 -
0000	176247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	5717 N/A		295,00 -
0000	176261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	5717 N/A		11,00 -
0000	176275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	5717 N/A		22,00 -
0000	176291		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	5717 N/A		90,00 -
0000	176297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210009 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210009 de 12/08/2022	2022/005790			51	3759 N/A		55,00 +
0000	176304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210002 de 12/08/2022	2022/005796			107	3759 N/A		22,00 +
0000	176318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210006 de 12/08/2022	2022/005795			108	3759 N/A		11,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176325	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210015 de 12/08/2022	2022/005793			275	3759	N/A	33,00 +
0000	176332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 12/08/2022	2022/005792			51	3759	N/A	11,00 +
0000	176339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110822 de 12/08/2022	2022/005789			51	3759	N/A	55,35 +
0000	176346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110465 de 12/08/2022	2022/005422			270	3759	N/A	374,50 +
0000	176356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 12/08/2022	2022/005713			51	3759	N/A	1.003,67 +
0000	176536		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	5717	N/A	240,00 -
0000	176545		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	5717	N/A	240,00 -
0000	176554		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	5717	N/A	510,85 -
0000	176563		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	5717	N/A	993,00 -
0000	176572		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	5717	N/A	240,00 -
0000	176581		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	5717	N/A	382,35 -
0000	176590		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	5717	N/A	240,00 -
0000	176599		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	5717	N/A	115,00 -
0000	176615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	5717	N/A	1.144,54 -
0000	176623		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	5717	N/A	1.144,54 +
0000	176647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	5717	N/A	1.144,54 -
0000	176663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	5717	N/A	453,10 -
0000	176679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	5717	N/A	947,11 -
0000	176695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	5717	N/A	88,26 -
0000	176711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	5717	N/A	200,88 -
0000	176720		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	5717	N/A	198,68 -
0000	178247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200023 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200023 de 12/08/2022	2022/004956			365	3759	N/A	10.962,50 +
											Saldo Atual:	421.840,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176363	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2022	2022/005708			59	3759	N/A	10.235,07 +
0000	176733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 15/08/2022	2022/005772			98	3759	N/A	1.200,00 +
0000	176740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 15/08/2022	2022/005769			98	3759	N/A	1.600,00 +
0000	176747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 15/08/2022	2022/005771			98	3759	N/A	1.800,00 +
0000	176754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 15/08/2022	2022/005768			98	3759	N/A	1.600,00 +
0000	176761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/004989			1259	3759	N/A	289,59 +
0000	176768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005080			1259	3759	N/A	222,64 +
0000	176775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005289			1259	3759	N/A	240,31 +
0000	176782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005312			1259	3759	N/A	288,58 +
0000	176789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005410			1259	3759	N/A	237,63 +
0000	176796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005433			1259	3759	N/A	245,74 +
0000	176803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005493			1259	3759	N/A	221,58 +
0000	176810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005499			1259	3759	N/A	181,46 +
0000	176817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005680			1259	3759	N/A	286,66 +
0000	176824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005718			1259	3759	N/A	283,67 +
0000	176831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005787			1259	3759	N/A	154,51 +
0000	176839		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	5717	N/A	45,00 -
0000	176853		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	5717	N/A	745,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176876	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	5717 N/A		1.200,00 -
0000	176902		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	5717 N/A		1.021,00 -
0000	177016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	5717 N/A		619,26 -
0000	177032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	5717 N/A		196,41 -
0000	177048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	5717 N/A		86,22 -
0000	177062		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	5717 N/A		50,00 -
0000	177076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	5717 N/A		10,45 -
0000	177090		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	5717 N/A		2,05 -
0000	177104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	5717 N/A		67,85 -
0000	177118		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	5717 N/A		1.800,00 -
0000	177132		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	5717 N/A		139,43 -
0000	177146		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	5717 N/A		139,43 -
0000	177160		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	5717 N/A		24.478,16 -
0000	177174		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	5717 N/A		3.712,41 -
0000	177188		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	5717 N/A		92.520,47 -
0000	177202		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	5717 N/A		7.480,00 -
0000	177208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/08/2022	2022/005814			275	3759 N/A		10,45 +
0000	177215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3759 N/A		67,85 +
0000	177222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005815			379	3759 N/A		2,05 +
0000	177237		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	5717 N/A		1.740,06 -
0000	177251		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	5717 N/A		23.680,00 -
0000	177265		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	5717 N/A		775,00 -
0000	180209		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3759 N/A		10,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180215	15/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	5717	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	563.181,80 -
0000	177288	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	5717	N/A	122,16 -
0000	177297		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	5717	N/A	17.100,00 -
0000	177313		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	5717	N/A	177,64 -
0000	177329		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	5717	N/A	369,56 -
0000	177352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	5717	N/A	171,67 -
0000	177361		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	5717	N/A	693,14 -
0000	177377		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	5717	N/A	318,51 -
0000	177393		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	5717	N/A	509,36 -
0000	177409		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	5717	N/A	182,45 -
0000	177425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	5717	N/A	675,32 -
0000	177441		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	5717	N/A	407,24 -
0000	177457		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	5717	N/A	170,99 -
0000	177473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	5717	N/A	194,70 -
0000	177479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005770			275	3759	N/A	201,18 +
0000	177486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005817			275	3759	N/A	1.800,00 +
0000	177493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 16/08/2022	2022/005813			262	3759	N/A	50,00 +
0000	177500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005805			278	3759	N/A	45,00 +
0000	177507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/005809			262	3759	N/A	1.021,00 +
0000	177521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005786			270	3759	N/A	238,35 +
0000	177528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005788			270	3759	N/A	207,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177535	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005801			270	3759	N/A	453,10 +
0000	177545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	5717	N/A	163,64 -
0000	177551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005804			270	3759	N/A	200,88 +
0000	177558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005810			270	3759	N/A	619,26 +
0000	177565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81606 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 81606 de 16/08/2022	2022/005659			275	3759	N/A	7.000,00 +
0000	177572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81607 de 16/08/2022	2022/005766			275	3759	N/A	280,00 +
0000	177579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005001			110	3759	N/A	800,00 +
0000	177586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005800			120	3759	N/A	1.144,54 +
0000	177593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005802			120	3759	N/A	947,11 +
0000	177600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 16/08/2022	2022/005345			134	3759	N/A	996,00 +
0000	177607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005818			275	3759	N/A	139,43 +
0000	177629		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	5717	N/A	79,00 -
0000	177645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	5717	N/A	279,36 -
0000	177651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005819			107	3759	N/A	139,43 +
0000	177658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005778			107	3759	N/A	1.375,98 +
0000	177665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005776			275	3759	N/A	1.352,80 +
0000	177672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005773			87	3759	N/A	3.644,64 +
0000	177679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005774			363	3759	N/A	191,47 +
0000	177686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005775			332	3759	N/A	4.011,74 +
0000	177693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005777			208	3759	N/A	788,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177700	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005779			152	3759	N/A	1.831,89 +
0000	177707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005780			379	3759	N/A	467,30 +
0000	177714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005781			163	3759	N/A	832,95 +
0000	177731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	5717	N/A	214,50 -
0000	177737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005834			107	3759	N/A	509,36 +
0000	177744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005829			275	3759	N/A	177,64 +
0000	177751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005828			379	3759	N/A	122,16 +
0000	177758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005830			363	3759	N/A	369,56 +
0000	177765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005832			51	3759	N/A	693,14 +
0000	177772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005833			152	3759	N/A	318,51 +
0000	177779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005835			208	3759	N/A	182,45 +
0000	177786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005837			208	3759	N/A	407,24 +
0000	177793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005838			163	3759	N/A	170,99 +
0000	177808		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	5717	N/A	1.000,00 -
0000	177814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/004994			52	3759	N/A	430,00 +
0000	177821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005735			60	3759	N/A	9.097,92 +
0000	177836		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	5717	N/A	900,00 -
0000	177959		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	5717	N/A	9.214,50 -
0000	177968		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	5717	N/A	179,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177977	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	5717 N/A		38,00 -
0000	177986		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	5717 N/A		96,38 -
0000	177995		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	5717 N/A		24,56 -
0000	178004		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5717 N/A		500,80 -
0000	178013		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	5717 N/A		329,50 -
0000	178022		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	5717 N/A		301,70 -
0000	178031		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	5717 N/A		194,00 -
0000	178040		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	5717 N/A		707,19 -
0000	178049		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	5717 N/A		2.185,96 -
0000	178058		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	5717 N/A		44,50 -
0000	178067		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	5717 N/A		34,40 -
0000	178076		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	5717 N/A		46,80 -
0000	178090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	5717 N/A		44,00 -
0000	178104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	5717 N/A		11,00 -
0000	178118		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	5717 N/A		2,05 -
0000	178132		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	5717 N/A		24,60 -
0000	178146		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	5717 N/A		934,89 -
0000	178152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224438 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224438 de 16/08/2022	2022/005848			51	3759 N/A		11,00 +
0000	178159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005849			379	3759 N/A		2,05 +
0000	178166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005850			51	3759 N/A		24,60 +
0000	178173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224440 de 16/08/2022	2022/005847			275	3759 N/A		44,00 +
0000	178187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005808			163	3759 N/A		1.200,00 +
0000	178223		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	5717 N/A		122,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178241	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	5717 N/A		1.750,00 -
0000	178280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	5717 N/A		892,98 -
0000	178287		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	5717 N/A		979,05 -
0000	178303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	5717 N/A		713,06 -
0000	178312		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	5717 N/A		72,00 -
0000	178321		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	5717 N/A		40,00 -
											Saldo Atual:	561.854,13 -
0000	178335	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	5717 N/A		134,60 -
0000	178360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	5717 N/A		18.389,25 -
0000	178376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	5717 N/A		233,31 -
0000	178390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	5717 N/A		122,50 -
0000	178404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	5717 N/A		150,00 -
0000	178418		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	5717 N/A		98,52 -
0000	178424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81701 de 17/08/2022	2022/005710			152	3759 N/A		139,43 +
0000	178431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81702 de 17/08/2022	2022/005712			187	3759 N/A		139,43 +
0000	178438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81703 de 17/08/2022	2022/005715			51	3759 N/A		1.053,81 +
0000	178691		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	5717 N/A		7.142,86 -
0000	178700		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	5717 N/A		700,00 -
0000	178716		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	5717 N/A		2.000,00 -
0000	178765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	5717 N/A		47,15 -
0000	178779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	5717 N/A		10,25 -
0000	178793		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	5717 N/A		80,00 -
0000	178851		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	5717 N/A		2.949,00 -
0000	178867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	5717 N/A		256,67 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178883	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	5717 N/A		92,08 -
0000	178899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	5717 N/A		277,86 -
0000	178934		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	5717 N/A		400,64 -
0000	178948		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	5717 N/A		1.240,00 -
0000	179574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005866			379	3759 N/A		10,25 +
0000	179581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005865			51	3759 N/A		47,15 +
											Saldo Atual:	594.788,75 -
0000	178706	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004894			47	3759 N/A		115,36 +
0000	178722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004938			56	3759 N/A		6.000,00 +
0000	178729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004589			47	3759 N/A		46,80 +
0000	178736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004588			47	3759 N/A		34,40 +
0000	178743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004839			340	3759 N/A		38,00 +
0000	178750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005003			47	3759 N/A		179,27 +
0000	178799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004977			100	3759 N/A		652,80 +
0000	178806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004983			100	3759 N/A		9.214,50 +
0000	178813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 18/08/2022	2022/005721			120	3759 N/A		19,97 +
0000	178820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004810			140	3759 N/A		96,38 +
0000	178834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004880			103	3759 N/A		413,59 +
0000	178905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122646 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 122646 de 18/08/2022	2022/005524			340	3759 N/A		18.389,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178912	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65411 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 65411 de 18/08/2022	2022/005752			79	3759	N/A	1.753,00 +
0000	178919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15669 Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787	Documento 15669 de 18/08/2022	2022/005696			379	3759	N/A	162,22 +
0000	178962		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	5717	N/A	10.494,84 -
0000	178976		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	5717	N/A	1.574,22 -
0000	178992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	5717	N/A	786,83 -
0000	179008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	5717	N/A	252,80 -
0000	179022		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	5717	N/A	3.148,44 -
0000	179045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	5717	N/A	278,31 -
0000	179052		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	5717	N/A	3.148,44 -
0000	179066		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	5717	N/A	209,92 -
0000	179080		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	5717	N/A	2.655,39 -
0000	179094		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	5717	N/A	450,00 -
0000	179108		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	5717	N/A	2.187,00 -
0000	179114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005824			1256	3759	N/A	1.740,06 +
0000	179121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005825			1256	3759	N/A	23.680,00 +
0000	179128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005820			310	3759	N/A	24.478,16 +
0000	179135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005821			309	3759	N/A	3.712,41 +
0000	179142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005822			310	3759	N/A	92.520,47 +
0000	179149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005831			270	3759	N/A	171,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179156	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005839			270	3759	N/A	194,70 +
0000	179163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005843			270	3759	N/A	279,36 +
0000	179170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005861			270	3759	N/A	122,50 +
0000	179177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/005841			276	3759	N/A	79,00 +
0000	179184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 18/08/2022	2022/005857			278	3759	N/A	134,60 +
0000	179191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005826			107	3759	N/A	775,00 +
0000	179198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005054			140	3759	N/A	24,56 +
0000	179205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005785			100	3759	N/A	200,83 +
0000	179212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005803			100	3759	N/A	88,26 +
0000	179219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005836			121	3759	N/A	675,32 +
0000	179226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005844			100	3759	N/A	214,50 +
0000	179233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005855			100	3759	N/A	892,98 +
0000	179240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005856			100	3759	N/A	713,06 +
0000	179247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005853			100	3759	N/A	122,28 +
0000	179254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005854			100	3759	N/A	979,05 +
0000	179261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005823			192	3759	N/A	7.480,00 +
0000	179276		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	5717	N/A	41.904,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179282	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3759	N/A	55,30 +
0000	179289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3759	N/A	492,06 +
0000	179296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3759	N/A	9.408,38 +
0000	179303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3759	N/A	85,12 +
0000	179310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3759	N/A	3.102,85 +
0000	179317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3759	N/A	467,86 +
0000	179324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3759	N/A	4.950,93 +
0000	179331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005784			340	3759	N/A	162,86 +
0000	179338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005791			340	3759	N/A	462,00 +
0000	179345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005794			340	3759	N/A	295,00 +
0000	179352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005811			340	3759	N/A	196,41 +
0000	179359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005862			340	3759	N/A	150,00 +
0000	179366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/08/2022	2022/005642			344	3759	N/A	1.372,40 +
0000	179373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/08/2022	2022/005653			407	3759	N/A	2.083,33 +
0000	179380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005384			359	3759	N/A	2.960,00 +
0000	179387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/08/2022	2022/005597			344	3759	N/A	987,74 +
0000	179394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005675			340	3759	N/A	31,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179401	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005676			340	3759	N/A	145,74 +
0000	179408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005806			340	3759	N/A	745,66 +
0000	179415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005863			359	3759	N/A	98,52 +
0000	179422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/08/2022	2022/005851			208	3759	N/A	934,89 +
0000	179429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005754			359	3759	N/A	7.137,00 +
0000	179436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005759			340	3759	N/A	335,88 +
0000	179443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 18/08/2022	2022/005827			344	3759	N/A	513,00 +
0000	179450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 18/08/2022	2022/005827			344	3759	N/A	16.587,00 +
0000	179457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005646			47	3759	N/A	880,00 +
0000	179464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005656			344	3759	N/A	390,00 +
0000	179471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81805 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81805 de 18/08/2022	2022/005388			56	3759	N/A	12.000,00 +
0000	179478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 81806 de 18/08/2022	2022/005767			166	3759	N/A	53,50 +
0000	179485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81807 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81807 de 18/08/2022	2022/005450			47	3759	N/A	90,00 +
0000	179492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81808 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 81808 de 18/08/2022	2022/005846			47	3759	N/A	900,00 +
0000	179499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81809 Credor: FABLO COPATTI CARA	4792	Documento 81809 de 18/08/2022	2022/005845			148	3759	N/A	1.000,00 +
0000	179506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005495			47	3759	N/A	707,19 +
0000	179513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005664			47	3759	N/A	301,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179520	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005509			1219		3759 N/A	72,00 +
0000	179527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005510			1219		3759 N/A	40,00 +
0000	179534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004320			1221		3759 N/A	6.580,50 +
0000	179541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005589			1221		3759 N/A	1.212,00 +
0000	179548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005883			275		3759 N/A	450,00 +
0000	179555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005884			270		3759 N/A	2.187,00 +
0000	179564		Repasse Concedido.								3749 N/A	75.000,00 -
0000	179565		Repasse Concedido.								3759 N/A	75.000,00 +
0000	179591		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219		5717 N/A	306,50 -
0000	179605		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA CHOPIIM LTDA	234		2022/005886			275		5717 N/A	260,00 -
0000	179621		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363		5717 N/A	3.600,00 -
0000	179637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270		5717 N/A	612,43 -
0000	179653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120		5717 N/A	31,62 -
0000	179662		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156		5717 N/A	6.055,00 -
0000	179808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51		5717 N/A	110,00 -
0000	179822		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993		5717 N/A	15.893,39 -
0000	179836		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107		5717 N/A	44,00 -
0000	179850		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60		5717 N/A	0,64 -
0000	179864		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60		5717 N/A	1.042,96 -
0000	179878		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108		5717 N/A	22,00 -
0000	179892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275		5717 N/A	11,00 -
0000	179915		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51		5717 N/A	51,45 -
0000	179929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379		5717 N/A	2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179971	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	5717 N/A		140,84 -
0000	180039		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	5717 N/A		556,65 -
0000	180046		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	5717 N/A		139,43 -
0000	180086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	5717 N/A		213,23 -
0000	180102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	5717 N/A		232,26 -
0000	180118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	5717 N/A		226,02 -
0000	180124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190081 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190081 de 18/08/2022	2022/005890			51	3759 N/A		110,00 +
0000	180131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190073 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190073 de 18/08/2022	2022/005892			107	3759 N/A		44,00 +
0000	180138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190079 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190079 de 18/08/2022	2022/005895			108	3759 N/A		22,00 +
0000	180145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190093 de 18/08/2022	2022/005896			275	3759 N/A		11,00 +
0000	180152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005897			51	3759 N/A		51,45 +
0000	180159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005898			379	3759 N/A		2,05 +
0000	180229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005491			340	3759 N/A		3.054,00 +
0000	180236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005734			359	3759 N/A		1.018,00 +
0000	180619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 80201 de 18/08/2022	2022/005891			1993	3759 N/A		15.893,39 +
											Saldo Atual:	394.205,23 -
0000	180166	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005893			60	3759 N/A		0,64 +
0000	180173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005894			60	3759 N/A		1.042,96 +
0000	180246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	5717 N/A		110,68 -
0000	180262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	5717 N/A		226,62 -
0000	180278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	5717 N/A		22,14 -
0000	180294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	5717 N/A		187,27 -
0000	180310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	5717 N/A		158,38 -
0000	180326		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	5717 N/A		1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180340	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	5717	N/A	600,00 -
0000	180354		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	5717	N/A	3.867,00 -
0000	180368		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	5717	N/A	114,96 -
0000	180374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005745			344	3759	N/A	1.408,66 +
0000	180381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 19/08/2022	2022/005868			152	3759	N/A	2.949,00 +
0000	180388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005911			107	3759	N/A	600,00 +
0000	180603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81902 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 81902 de 19/08/2022	2022/005751			205	3759	N/A	1.750,00 +
0000	180613		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	5717	N/A	40,00 -
0000	180639		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	5717	N/A	150,00 -
0000	180648		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	5717	N/A	170,00 -
0000	180657		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	5717	N/A	150,00 -
0000	180666		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	5717	N/A	150,00 -
0000	180675		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	5717	N/A	20,00 -
0000	180684		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	5717	N/A	170,00 -
0000	180693		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	5717	N/A	40,00 -
0000	180702		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	5717	N/A	40,00 -
0000	180711		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	5717	N/A	170,00 -
0000	180720		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	5717	N/A	150,00 -
0000	180729		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	5717	N/A	40,00 -
0000	180738		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	5717	N/A	150,00 -
0000	180747		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	5717	N/A	156,00 -
0000	180763		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	5717	N/A	170,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180791	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	5717	N/A	65,60 -
0000	180805		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	5717	N/A	10,25 -
0000	180821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	5717	N/A	105,15 -
0000	180835		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	5717	N/A	11,00 -
0000	180851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	5717	N/A	188,59 -
0000	180865		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	5717	N/A	11,00 -
0000	180881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	5717	N/A	227,23 -
0000	180897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	5717	N/A	234,59 -
0000	180913		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	5717	N/A	1.224,36 -
0000	180929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	5717	N/A	528,57 -
0000	180945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	5717	N/A	150,49 -
0000	180961		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	5717	N/A	149,00 -
0000	180975		Liquidacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	5717	N/A	75,15 -
0000	180984		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	5717	N/A	1.006,30 -
0000	181005		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	5717	N/A	1.378,89 -
0000	181148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005932			51	3759	N/A	65,60 +
0000	181155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005933			379	3759	N/A	10,25 +
0000	181162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273740 de 19/08/2022	2022/005935			79	3759	N/A	11,00 +
0000	181169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273737 de 19/08/2022	2022/005937			107	3759	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	399.975,34 -
0000	181012	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	5717	N/A	26,00 -
0000	181084		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	5717	N/A	727,41 -
0000	181093		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	5717	N/A	3.795,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181102	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	5717	N/A	6.217,01 -
0000	181111		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	5717	N/A	1.315,44 -
0000	181120		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	5717	N/A	23,64 -
0000	181129		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340	5717	N/A	25.853,30 -
0000	181183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165926 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 165926 de 22/08/2022	2022/004043			379	3759	N/A	20.000,00 +
0000	181212		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	5717	N/A	1.240,00 -
0000	181228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	5717	N/A	206,09 -
0000	181244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	5717	N/A	53,17 -
0000	181260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	5717	N/A	357,48 -
0000	181276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	5717	N/A	1.114,45 -
0000	181362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005292			200	3759	N/A	172,74 +
0000	181369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005908			200	3759	N/A	187,27 +
0000	181376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005511			1219	3759	N/A	306,50 +
0000	181383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005871			270	3759	N/A	277,86 +
0000	181390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005888			270	3759	N/A	612,43 +
0000	181397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005909			270	3759	N/A	158,38 +
0000	181404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/08/2022	2022/005885			310	3759	N/A	41.904,64 +
0000	181411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005886			275	3759	N/A	260,00 +
0000	181418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005876			121	3759	N/A	786,83 +
0000	181425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005904			100	3759	N/A	226,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181432	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005889			120	3759	N/A	31,62 +
0000	181439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005914			107	3759	N/A	40,00 +
0000	181446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005916			130	3759	N/A	170,00 +
0000	181460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005917			130	3759	N/A	150,00 +
0000	181467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005918			130	3759	N/A	150,00 +
0000	181474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005919			130	3759	N/A	170,00 +
0000	181481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005920			107	3759	N/A	40,00 +
0000	181488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005922			107	3759	N/A	40,00 +
0000	181495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005923			130	3759	N/A	170,00 +
0000	181503		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	5717	N/A	50,00 -
0000	181509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005924			130	3759	N/A	150,00 +
0000	181516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005925			107	3759	N/A	40,00 +
0000	181523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005928			130	3759	N/A	20,00 +
0000	181530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005738			359	3759	N/A	18.389,24 +
0000	181537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005877			16	3759	N/A	252,80 +
0000	181544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005880			377	3759	N/A	278,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181551	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005902			47	3759	N/A	213,23 +
0000	181558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005905			340	3759	N/A	110,68 +
0000	181565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005906			377	3759	N/A	226,62 +
0000	181572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005907			340	3759	N/A	22,14 +
0000	181579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005812			1259	3759	N/A	86,22 +
0000	181586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005840			1259	3759	N/A	163,64 +
0000	181593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005860			1259	3759	N/A	233,31 +
0000	181600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005869			1259	3759	N/A	256,67 +
0000	181607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005870			1259	3759	N/A	92,08 +
0000	181614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005903			1259	3759	N/A	232,26 +
0000	181621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004970			1259	3759	N/A	2.185,96 +
0000	181628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004971			1259	3759	N/A	44,50 +
0000	181635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/005419			1259	3759	N/A	194,00 +
0000	181642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 165506 de 22/08/2022	2022/005418			1259	3759	N/A	364,50 +
0000	181649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82202 de 22/08/2022	2022/005900			275	3759	N/A	139,43 +
0000	181656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005945			79	3759	N/A	1.378,89 +
0000	181671		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	5717	N/A	673,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181708	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	5717 N/A		409,78 -
0000	181729		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	5717 N/A		39,15 -
0000	181757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	5717 N/A		31,35 -
0000	181785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	5717 N/A		14,55 -
0000	181806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	5717 N/A		11,00 -
0000	181812		Est Liquidacao Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	5717 N/A		75,15 +
0000	181835		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	5717 N/A		31,35 +
0000	181876		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	5717 N/A		31,35 -
0000	181891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005859			1919	3759 N/A		18.389,25 +
0000	181901		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	5717 N/A		150,00 -
0000	181920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	5717 N/A		301,28 -
0000	181939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471799 de 22/08/2022	2022/005979			107	3759 N/A		11,00 +
0000	181946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005976			379	3759 N/A		14,55 +
0000	181953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005971			79	3759 N/A		39,15 +
0000	181960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/08/2022	2022/005981			275	3759 N/A		31,35 +
0000	181977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	5717 N/A		376,23 -
0000	181983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005915			130	3759 N/A		150,00 +
0000	181998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	5717 N/A		37,18 -
0000	182026		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	5717 N/A		75,15 -
0000	182039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81203 de 22/08/2022	2022/005988			275	3759 N/A		75,15 +
0000	182061		Liquidacao de Empenho. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	5717 N/A		3.840,00 -
0000	182070		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	5717 N/A		129,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182079	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	5717	N/A	2.454,42 -
0000	182088		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	5717	N/A	281,75 -
0000	182097		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	5717	N/A	5.353,25 -
0000	182108		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	5717	N/A	361,00 -
0000	182117		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	5717	N/A	19,00 -
0000	182135		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	5717	N/A	3.069,45 -
0000	182151		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	5717	N/A	161,55 -
											Saldo Atual:	349.029,83 -
0000	182032	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82302 de 23/08/2022	2022/005887			363	3759	N/A	3.600,00 +
0000	182230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	5717	N/A	157,12 -
0000	182246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	5717	N/A	536,62 -
0000	182262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	5717	N/A	93,16 -
0000	182407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8684 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 8684 de 23/08/2022	2022/005864			87	3759	N/A	7.142,86 +
0000	182414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005936			270	3759	N/A	188,59 +
0000	182421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005941			270	3759	N/A	528,57 +
0000	182428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005942			270	3759	N/A	150,49 +
0000	182435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005963			270	3759	N/A	357,48 +
0000	182442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005982			270	3759	N/A	301,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182470	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005926			130	3759	N/A	150,00 +
0000	182477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005927			120	3759	N/A	156,00 +
0000	182484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005929			130	3759	N/A	170,00 +
0000	182491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005921			130	3759	N/A	150,00 +
0000	182498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005934			121	3759	N/A	105,15 +
0000	182505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005964			121	3759	N/A	1.114,45 +
0000	182512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005984			121	3759	N/A	376,23 +
0000	182519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005985			121	3759	N/A	37,18 +
0000	182526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005764			124	3759	N/A	2.000,00 +
0000	182533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005765			124	3759	N/A	700,00 +
0000	182540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/08/2022	2022/005867			73	3759	N/A	80,00 +
0000	182547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005946			377	3759	N/A	26,00 +
0000	182554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005961			377	3759	N/A	206,09 +
0000	182561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005962			340	3759	N/A	53,17 +
0000	182568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005969			377	3759	N/A	409,78 +
0000	182575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 23/08/2022	2022/005453			344	3759	N/A	1.006,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182582	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005951			340	3759	N/A	6.217,01 +
0000	182589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005952			344	3759	N/A	1.315,44 +
0000	182596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005953			340	3759	N/A	3.795,91 +
0000	182603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005954			340	3759	N/A	727,41 +
0000	182610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 82303 de 23/08/2022	2022/005873			344	3759	N/A	1.240,00 +
0000	182617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 23/08/2022	2022/005882			340	3759	N/A	2.655,39 +
0000	182624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82304 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82304 de 23/08/2022	2022/005910			163	3759	N/A	1.200,00 +
0000	182631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005912			27	3759	N/A	3.867,00 +
0000	182638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005568			230	3759	N/A	1.240,00 +
0000	182648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005938			340	3759	N/A	227,23 +
0000	182684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	5717	N/A	11,00 -
0000	182698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	5717	N/A	11,00 -
0000	182712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	5717	N/A	44,00 -
0000	182726		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	5717	N/A	3.300,00 -
0000	182740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	5717	N/A	4,10 -
0000	182754		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	5717	N/A	30,75 -
0000	182786		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	5717	N/A	2.000,00 -
0000	182827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225687 de 23/08/2022	2022/006012			275	3759	N/A	11,00 +
0000	182834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225680 de 23/08/2022	2022/006013			107	3759	N/A	11,00 +
0000	182841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225682 de 23/08/2022	2022/006014			79	3759	N/A	44,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182849	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	5717	N/A	123,00 -
0000	182855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006016			379	3759	N/A	4,10 +
0000	182862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006017			79	3759	N/A	30,75 +
0000	182884		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	5717	N/A	100,00 -
0000	182907		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	5717	N/A	425,00 -
0000	182944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	5717	N/A	231,41 -
0000	182960		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	5717	N/A	219,38 -
0000	182969		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	5717	N/A	178,54 -
0000	182978		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	5717	N/A	402,36 -
0000	182987		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	5717	N/A	2.140,93 -
0000	182996		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	5717	N/A	19,97 -
0000	183019		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	5717	N/A	2.240,95 -
											Saldo Atual:	319.703,26 -
0000	182763	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	5717	N/A	45.842,60 -
0000	182779		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717	N/A	44.561,92 -
0000	182792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 24/08/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	1.356,07 +
0000	182806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	43.205,85 +
0000	182813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003130			144	3759	N/A	45.842,60 +
0000	182869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112084 Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766	Documento 112084 de 24/08/2022	2022/004961			270	3759	N/A	3.840,00 +
0000	183063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	5717	N/A	797,24 -
0000	183079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	5717	N/A	169,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183095	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	5717	N/A	447,42 -
0000	183141		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	5717	N/A	25.150,00 -
0000	183148		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	5717	N/A	136,22 -
0000	183162		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	5717	N/A	768,00 -
0000	183171		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	5717	N/A	94,00 -
0000	183177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005965			262	3759	N/A	50,00 +
0000	183184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005966			262	3759	N/A	673,69 +
0000	183194		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	5717	N/A	2.345,61 -
0000	183200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/08/2022	2022/005477			201	3759	N/A	305,53 +
0000	183210		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	5717	N/A	252,74 -
0000	183216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82403 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 82403 de 24/08/2022	2022/005913			73	3759	N/A	114,96 +
0000	183223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82404 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82404 de 24/08/2022	2022/005940			378	3759	N/A	1.224,36 +
0000	183240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	5717	N/A	430,45 -
0000	183246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005899			379	3759	N/A	140,84 +
0000	183253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82402 de 24/08/2022	2022/005901			79	3759	N/A	556,65 +
0000	183268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	5717	N/A	86,04 -
0000	183466		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	5717	N/A	1.625,40 -
0000	183480		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	5717	N/A	184,00 -
0000	183489		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	5717	N/A	2.903,82 -
0000	183503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	5717	N/A	22,00 -
0000	183524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	5717	N/A	6,15 -
0000	183531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	5717	N/A	28,70 -
0000	183540		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	5717	N/A	933,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183549	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	5717	N/A	2.814,00 -
0000	183563		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	5717	N/A	2.000,00 -
0000	183600		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	5717	N/A	220,00 -
0000	183848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167148 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167148 de 24/08/2022	2022/006048			79	3759	N/A	22,00 +
0000	183855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006050			379	3759	N/A	6,15 +
0000	183862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006049			79	3759	N/A	28,70 +
0000	184644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81206 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 81206 de 24/08/2022	2022/005746			56	3759	N/A	136,22 +
											Saldo Atual:	354.019,05 -
0000	183584	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	5717	N/A	150,00 -
0000	183609		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	5717	N/A	340,00 -
0000	183616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	5717	N/A	94,88 -
0000	183625		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	5717	N/A	3.855,00 -
0000	183634		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	5717	N/A	400,00 -
0000	183661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005528			1076	3759	N/A	3.069,45 +
0000	183668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005530			377	3759	N/A	161,55 +
0000	183675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005558			1076	3759	N/A	361,00 +
0000	183682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005562			1078	3759	N/A	2.454,42 +
0000	183689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005565			1078	3759	N/A	5.353,25 +
0000	183696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005556			377	3759	N/A	19,00 +
0000	183703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005560			384	3759	N/A	129,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183710	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005564			384		3759 N/A	281,75 +
0000	183727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121		5717 N/A	453,81 -
0000	183750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100		5717 N/A	195,04 -
0000	183773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340		5717 N/A	1.083,59 -
0000	183798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919		5717 N/A	16.926,25 -
0000	183812		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276		5717 N/A	79,90 -
0000	183826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276		5717 N/A	109,90 -
0000	183842		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110		5717 N/A	720,00 -
0000	183879		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276		5717 N/A	4.980,00 -
0000	183899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275		5717 N/A	384,00 -
0000	183930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47		5717 N/A	19,50 -
0000	183951		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47		5717 N/A	80,00 -
0000	183971		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275		5717 N/A	3.000,00 -
0000	183978		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100		5717 N/A	27,00 -
0000	183985		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100		5717 N/A	50,00 -
0000	184004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270		5717 N/A	565,99 -
0000	184020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270		5717 N/A	241,85 -
0000	184036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270		5717 N/A	256,44 -
0000	184052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259		5717 N/A	209,47 -
0000	184066		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232		5717 N/A	240,00 -
0000	184087		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379		5717 N/A	140,00 -
0000	184096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121		5717 N/A	359,36 -
0000	184110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19		5717 N/A	40,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184131	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	5717 N/A		320,00 -
0000	184138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	5717 N/A		214,00 -
0000	184159		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	5717 N/A		120,00 -
0000	184166		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	5717 N/A		22,00 -
0000	184180		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	5717 N/A		100,00 -
0000	184201		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	5717 N/A		220,00 -
0000	184208		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	5717 N/A		220,00 -
0000	184222		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	5717 N/A		140,00 -
0000	184231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6649 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6649 de 25/08/2022	2022/006021			79	3759 N/A		100,00 +
0000	184238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8276 Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343	Documento 8276 de 25/08/2022	2022/006020			262	3759 N/A		123,00 +
0000	184245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005930			100	3759 N/A		23,64 +
0000	184252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006033			121	3759 N/A		797,24 +
0000	184259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006038			121	3759 N/A		430,45 +
0000	184266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/08/2022	2022/005257			340	3759 N/A		425,00 +
0000	184273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/08/2022	2022/005346			1881	3759 N/A		8.360,00 +
0000	184280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/005409			1227	3759 N/A		218,31 +
0000	184373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	5717 N/A		75,65 -
0000	184396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	5717 N/A		49,00 -
0000	184412		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	5717 N/A		2.056,00 -
0000	184428		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	5717 N/A		118,00 -
0000	184442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	5717 N/A		51,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184449	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	5717 N/A		160,00 -
0000	184463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	5717 N/A		11,00 -
0000	184491		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	5717 N/A		843,30 -
0000	184505		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	5717 N/A		4.538,66 -
0000	184519		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	5717 N/A		8.180,29 -
0000	184525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006092			79	3759 N/A		75,65 +
0000	184532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006096			379	3759 N/A		51,05 +
0000	184546		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	5717 N/A		11,00 +
0000	184568		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	5717 N/A		4.356,31 -
0000	184582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	5717 N/A		11,00 -
0000	184596		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	5717 N/A		7.360,00 -
0000	184602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27002 de 25/08/2022	2022/006102			108	3759 N/A		11,00 +
0000	184617		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	5717 N/A		1.180,64 -
0000	184631		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	5717 N/A		12.174,61 -
0000	184637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/006069			275	3759 N/A		384,00 +
0000	184680		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	5717 N/A		2.070,00 -
0000	184694		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	5717 N/A		95,75 -
0000	184708		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	5717 N/A		321,00 -
0000	184722		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	5717 N/A		265,50 -
0000	184736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	5717 N/A		11,00 -
0000	184750		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	5717 N/A		11,00 -
0000	184771		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	5717 N/A		1.229,53 -
0000	184778		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	5717 N/A		1.999,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184794	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	5717	N/A	900,00 -
0000	184800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167150 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167150 de 25/08/2022	2022/006110			275	3759	N/A	11,00 +
0000	184817		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	5717	N/A	993,92 -
0000	185660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81704 Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791	Documento 81704 de 25/08/2022	2022/005842			215	3759	N/A	1.999,00 +
											Saldo Atual:	414.589,30 -
0000	184469	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137263 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137263 de 26/08/2022	2022/004043			379	3759	N/A	10.000,00 +
0000	184476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137607 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137607 de 26/08/2022	2022/004043			379	3759	N/A	11.989,69 +
0000	184539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2022	2022/006093			79	3759	N/A	49,00 +
0000	184665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66764 Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723	Documento 66764 de 26/08/2022	2022/003571			156	3759	N/A	6.055,00 +
0000	184979		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	5717	N/A	400,00 -
0000	185002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	5717	N/A	867,42 -
0000	185009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	5717	N/A	197,09 -
0000	185031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	5717	N/A	278,64 -
0000	185050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	5717	N/A	176,02 -
0000	185072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 26/08/2022	2022/006111			79	3759	N/A	11,00 +
0000	185096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	5717	N/A	388,40 -
0000	185119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	5717	N/A	904,19 -
0000	185177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	5717	N/A	150,54 -
0000	185212		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	5717	N/A	82,20 -
0000	185226		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	5717	N/A	10,45 -
0000	185408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	5717	N/A	11,00 -
0000	185464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	5717	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185480	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	5717	N/A	237,63 -
0000	185496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	5717	N/A	670,72 -
0000	185512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	5717	N/A	102,76 -
0000	185528		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	5717	N/A	2.720,00 -
0000	185551		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	5717	N/A	29.308,29 -
0000	185558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	5717	N/A	65,00 -
0000	185572		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	5717	N/A	800,00 -
0000	185600		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	5717	N/A	75,00 -
0000	185681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006133			79	3759	N/A	82,20 +
0000	185695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006134			379	3759	N/A	10,45 +
0000	185702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292511 de 26/08/2022	2022/006135			79	3759	N/A	11,00 +
0000	185709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292512 de 26/08/2022	2022/006136			275	3759	N/A	11,00 +
0000	185733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2022	2022/006044			275	3759	N/A	400,00 +
0000	186149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82602 de 26/08/2022	2022/006115			159	3759	N/A	400,00 +
0000	186156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8202 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 8202 de 26/08/2022	2022/006051			163	3759	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	421.026,31 -
0000	185232	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004673			341	3759	N/A	2.690,92 +
0000	185239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004674			345	3759	N/A	4.192,40 +
0000	185246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004675			341	3759	N/A	2.422,23 +
0000	185253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003495			341	3759	N/A	514,25 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185260	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003496			341	3759	N/A	669,23 +
0000	185267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003499			345	3759	N/A	4.178,20 +
0000	185274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003275			360	3759	N/A	28.242,79 +
0000	185281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003973			341	3759	N/A	38.352,16 +
0000	185288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003974			341	3759	N/A	2.940,46 +
0000	185295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/004365			345	3759	N/A	1.100,00 +
0000	185302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004383			341	3759	N/A	745,85 +
0000	185309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004385			341	3759	N/A	750,00 +
0000	185316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004389			341	3759	N/A	317,30 +
0000	185323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004390			345	3759	N/A	120,00 +
0000	185330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004392			341	3759	N/A	165,00 +
0000	185344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004403			341	3759	N/A	320,00 +
0000	185351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004405			345	3759	N/A	240,00 +
0000	185358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004386			341	3759	N/A	510,85 +
0000	185365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004398			341	3759	N/A	993,00 +
0000	185372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004388			345	3759	N/A	240,00 +
0000	185379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004399			345	3759	N/A	240,00 +
0000	185386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004394			341	3759	N/A	382,35 +
0000	185393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004395			345	3759	N/A	240,00 +
0000	185400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004396			345	3759	N/A	240,00 +
0000	185414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004397			345	3759	N/A	115,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185421	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3759	N/A	179,79 +
0000	185428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3759	N/A	7.603,38 +
0000	185435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3759	N/A	9.096,49 +
0000	185442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004313			341	3759	N/A	18.037,75 +
0000	185449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004530			341	3759	N/A	18.037,75 +
0000	185579		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	185593		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	5717	N/A	19.974,21 -
0000	185605		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718	N/A	401,69 -
0000	185610		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718	N/A	808,00 -
0000	185618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877			175	3759	N/A	12.881,38 +
0000	185625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/08/2022	2022/000297			305	3759	N/A	19.974,21 +
0000	185632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/000597			29	3759	N/A	401,69 +
0000	185639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/000598			29	3759	N/A	808,00 +
0000	185646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006015			1254	3759	N/A	3.300,00 +
0000	185653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006018			1255	3759	N/A	2.000,00 +
0000	185689		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	5717	N/A	224,95 -
0000	185724		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	5717	N/A	1.260,11 -
0000	185740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006145			61	3759	N/A	224,95 +
0000	185747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006147			61	3759	N/A	1.260,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185778	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	5717 N/A		4.608,00 -
0000	185787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	5717 N/A		227,25 -
0000	185803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	5717 N/A		510,88 -
0000	185868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	5717 N/A		539,78 -
0000	185891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	5717 N/A		1.159,01 -
0000	185898		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	5717 N/A		50,01 -
0000	185916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	5717 N/A		16.805,25 -
0000	186044		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	5717 N/A		2.649,56 -
0000	186069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	5717 N/A		169,78 -
0000	186098		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	5717 N/A		2.350,00 -
0000	186110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	5717 N/A		257,00 -
0000	186128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 82904 de 29/08/2022	2022/006143			179	3759 N/A		800,00 +
0000	186164		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	5717 N/A		79,00 -
0000	186171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	5717 N/A		150,00 -
0000	186185		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	5717 N/A		2.897,00 -
0000	186206		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	5717 N/A		90,00 -
0000	186213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	5717 N/A		66,48 -
0000	186227		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	5717 N/A		154,00 -
0000	186241		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	5717 N/A		91,89 -
0000	186255		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	5717 N/A		1.635,00 -
0000	186269		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	5717 N/A		237,18 -
0000	186283		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	5717 N/A		1.868,00 -
0000	186304		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	5717 N/A		277,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186311	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	5717	N/A	70,00 -
0000	186325		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	5717	N/A	464,00 -
0000	186339		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	5717	N/A	25,00 -
0000	186353		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	5717	N/A	99,00 -
0000	186374		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	5717	N/A	11,40 -
0000	186388		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	5717	N/A	98,00 -
0000	186402		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	5717	N/A	1.568,00 -
0000	186418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	5717	N/A	567,47 -
0000	186432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	5717	N/A	49,20 -
0000	186446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	5717	N/A	4,10 -
0000	186474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	5717	N/A	22,00 -
0000	186488		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	5717	N/A	33,00 -
0000	186502		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	5717	N/A	144,76 -
0000	186887		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	5717	N/A	139,43 -
0000	186907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558127 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558127 de 29/08/2022	2022/006184			345	3759	N/A	22,00 +
0000	186914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006181			79	3759	N/A	49,20 +
0000	186921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006182			379	3759	N/A	4,10 +
0000	186928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558131 de 29/08/2022	2022/006186			79	3759	N/A	33,00 +
0000	193704		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	5717	N/A	28.560,78 -
0000	193717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 81903 de 29/08/2022	2022/005852			29	3759	N/A	3.998,51 +
											Saldo Atual:	335.671,06 -
0000	186508	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006128			1227	3759	N/A	150,54 +
0000	186515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006003			270	3759	N/A	536,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186522	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006004			270	3759	N/A	93,16 +
0000	186529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006027			270	3759	N/A	231,41 +
0000	186536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006036			270	3759	N/A	447,42 +
0000	186543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006039			270	3759	N/A	86,04 +
0000	186550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006075			270	3759	N/A	565,99 +
0000	186557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006076			270	3759	N/A	241,85 +
0000	186564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006077			270	3759	N/A	256,44 +
0000	186571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 30/08/2022	2022/006045			276	3759	N/A	2.903,82 +
0000	186578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006086			275	3759	N/A	120,00 +
0000	186585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005956			270	3759	N/A	19,97 +
0000	186592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005957			270	3759	N/A	2.140,93 +
0000	186599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006065			276	3759	N/A	79,90 +
0000	186606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006066			276	3759	N/A	109,90 +
0000	186613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006068			276	3759	N/A	4.980,00 +
0000	186620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 83003 de 30/08/2022	2022/006028			275	3759	N/A	3.000,00 +
0000	186627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006084			107	3759	N/A	320,00 +
0000	186634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006088			107	3759	N/A	220,00 +
0000	186641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006067			110	3759	N/A	720,00 +
0000	186648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006072			100	3759	N/A	50,00 +
0000	186655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006074			100	3759	N/A	27,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186662	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006107			100	3759	N/A	95,75 +
0000	186669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006108			100	3759	N/A	321,00 +
0000	186676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006109			100	3759	N/A	265,50 +
0000	186690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006058			121	3759	N/A	453,81 +
0000	186697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006060			100	3759	N/A	195,04 +
0000	186704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006080			121	3759	N/A	359,36 +
0000	186711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006117			121	3759	N/A	867,42 +
0000	186718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006124			121	3759	N/A	904,19 +
0000	186725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006138			121	3759	N/A	670,72 +
0000	186732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006141			121	3759	N/A	65,00 +
0000	186739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006150			100	3759	N/A	227,25 +
0000	186746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006154			121	3759	N/A	1.159,01 +
0000	186753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006094			131	3759	N/A	2.056,00 +
0000	186760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006095			108	3759	N/A	118,00 +
0000	186767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 30/08/2022	2022/005377			56	3759	N/A	2.814,00 +
0000	186774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006035			16	3759	N/A	169,30 +
0000	186781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006137			16	3759	N/A	237,63 +
0000	186788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006071			47	3759	N/A	19,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186795	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006073			47	3759	N/A	80,00 +
0000	186802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006079			232	3759	N/A	240,00 +
0000	186809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006081			379	3759	N/A	140,00 +
0000	186816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006082			19	3759	N/A	40,00 +
0000	186823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006085			377	3759	N/A	22,00 +
0000	186830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006087			79	3759	N/A	100,00 +
0000	186837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006089			79	3759	N/A	220,00 +
0000	186844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006090			79	3759	N/A	140,00 +
0000	186851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006091			79	3759	N/A	160,00 +
0000	186858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005958			359	3759	N/A	402,36 +
0000	186865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005959			359	3759	N/A	178,54 +
0000	186872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006029			359	3759	N/A	2.240,95 +
0000	186879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/005143			359	3759	N/A	94,00 +
0000	186893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006031			148	3759	N/A	2.345,61 +
0000	186900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006037			160	3759	N/A	768,00 +
0000	186943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761				5717	N/A	911,67 -
0000	186950		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				5717	N/A	11.198,56 -
0000	186956		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002761				3759	N/A	911,67 +
0000	186963		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 30/08/2022	2021/002760				3759	N/A	36,33 +
0000	186970		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002760				3759	N/A	11.162,23 +
0000	186978		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	5717	N/A	158,28 -
0000	186992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	5717	N/A	2.108,00 -
0000	187140		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	5717	N/A	754,00 -
0000	187161		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	5717	N/A	7,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187184	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	5717	N/A	1.992,85 -
0000	187191		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	5717	N/A	200,00 -
0000	187205		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	5717	N/A	2.900,00 -
0000	187219		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	5717	N/A	3.121,67 -
0000	187233		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	5717	N/A	38,58 -
0000	187249		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	5717	N/A	1.465,33 -
0000	187265		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	5717	N/A	2.747,50 -
0000	187281		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	5717	N/A	1.593,55 -
0000	187297		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	5717	N/A	2.088,10 -
0000	187313		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	5717	N/A	549,49 -
0000	187330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	5717	N/A	14.831,52 -
0000	187335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3757	N/A	828,38 +
0000	187342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3757	N/A	2.981,50 +
0000	187359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	5717	N/A	4.844,47 -
0000	187364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3757	N/A	514,40 +
0000	187371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3757	N/A	338,13 +
0000	187378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3757	N/A	641,14 +
0000	187395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	5717	N/A	3.100,00 -
0000	187400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3757	N/A	322,33 +
0000	187407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3757	N/A	67,94 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187424	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	5717	N/A	16.200,87 -
0000	187429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3757	N/A	1.295,48 +
0000	187436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3757	N/A	2.348,85 +
0000	187443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3757	N/A	1.088,96 +
0000	187460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	5717	N/A	344,44 -
0000	187474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	5717	N/A	7.000,12 -
0000	187479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3757	N/A	828,38 +
0000	187486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3757	N/A	1.093,79 +
0000	187493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3757	N/A	26,74 +
0000	187510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	5717	N/A	1.346,17 -
0000	187524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	5717	N/A	39.969,46 -
0000	187529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3757	N/A	4.483,28 +
0000	187536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3757	N/A	5.343,08 +
0000	187543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3757	N/A	61,69 +
0000	187550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3757	N/A	1.838,70 +
0000	187557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3757	N/A	2.607,24 +
0000	187574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	5717	N/A	6.736,56 -
0000	187588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	187593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3757	N/A	910,62 +
0000	187600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3757	N/A	151,23 +
0000	187617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	5717	N/A	13.600,00 -
0000	187622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3757	N/A	1.267,96 +
0000	187629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3757	N/A	431,17 +
0000	187636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3757	N/A	76,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187643	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3757	N/A	339,41 +
0000	187650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3757	N/A	2.612,51 +
0000	187667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	5717	N/A	581,92 -
0000	187681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	187695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	5717	N/A	20.711,34 -
0000	187700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	187707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3757	N/A	3.810,85 +
0000	187724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	5717	N/A	1.315,30 -
0000	187738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	187743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3757	N/A	828,38 +
0000	187750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3757	N/A	951,20 +
0000	187767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	5717	N/A	1.283,45 -
0000	187781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	5717	N/A	837,81 -
0000	187795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	5717	N/A	47.495,35 -
0000	187800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3757	N/A	4.867,27 +
0000	187807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3757	N/A	3.209,62 +
0000	187814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3757	N/A	71,16 +
0000	187821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3757	N/A	3.128,66 +
0000	187828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3757	N/A	1.582,19 +
0000	187835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3757	N/A	710,57 +
0000	187852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	5717	N/A	1.463,80 -
0000	187866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	5717	N/A	198,59 -
0000	187880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	5717	N/A	106,47 -
0000	187894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	5717	N/A	19.360,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187899	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3757	N/A	1.792,44 +
0000	187906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3757	N/A	406,42 +
0000	187913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3757	N/A	47,66 +
0000	187920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3757	N/A	1.045,20 +
0000	187927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3757	N/A	247,51 +
0000	187944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	5717	N/A	3.239,63 -
0000	187949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3757	N/A	564,60 +
0000	187956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3757	N/A	364,86 +
0000	187963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3757	N/A	275,97 +
0000	187980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	5717	N/A	1.963,42 -
0000	187994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	5717	N/A	71.395,82 -
0000	187999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	491,56 +
0000	188006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	170,00 +
0000	188013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	7.912,15 +
0000	188020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	8.424,49 +
0000	188027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	133,70 +
0000	188034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	4.612,18 +
0000	188041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	3.302,79 +
0000	188048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3757	N/A	5.344,98 +
0000	188065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	5717	N/A	6.497,00 -
0000	188079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	5717	N/A	2.062,12 -
0000	188093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	5717	N/A	7.289,15 -
0000	188098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3757	N/A	847,63 +
0000	188105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3757	N/A	228,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188112	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3757	N/A	26,74 +
0000	188119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3757	N/A	731,32 +
0000	188126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3757	N/A	1.794,53 +
0000	188143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	5717	N/A	4.844,48 -
0000	188148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3757	N/A	514,40 +
0000	188155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3757	N/A	338,13 +
0000	188172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	5717	N/A	6.700,00 -
0000	188177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3757	N/A	568,63 +
0000	188184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3757	N/A	68,62 +
0000	188191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3757	N/A	1.639,92 +
0000	188208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	5717	N/A	28.003,09 -
0000	188213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3757	N/A	2.576,31 +
0000	188220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3757	N/A	797,11 +
0000	188227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3757	N/A	58,13 +
0000	188234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3757	N/A	726,61 +
0000	188241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3757	N/A	1.964,84 +
0000	188248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3757	N/A	751,67 +
0000	188265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	5717	N/A	404,09 -
0000	188279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	5717	N/A	215,86 -
0000	188293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	5717	N/A	9.923,37 -
0000	188298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3757	N/A	820,44 +
0000	188305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3757	N/A	18,74 +
0000	188312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3757	N/A	521,23 +
0000	188329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	5717	N/A	156,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188343	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	5717	N/A	3.030,00 -
0000	188348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3757	N/A	227,25 +
0000	188365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	5717	N/A	4.844,48 -
0000	188370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3757	N/A	514,40 +
0000	188377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3757	N/A	338,13 +
0000	188384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3757	N/A	829,86 +
0000	188401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	5717	N/A	94,78 -
0000	188415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	5717	N/A	68.251,72 -
0000	188420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3757	N/A	848,40 +
0000	188427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3757	N/A	7.528,03 +
0000	188434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3757	N/A	5.229,25 +
0000	188441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3757	N/A	142,74 +
0000	188448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3757	N/A	1.196,80 +
0000	188455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3757	N/A	2.803,29 +
0000	188462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3757	N/A	1.258,89 +
0000	188479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	5717	N/A	1.669,29 -
0000	188493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	5717	N/A	543,49 -
0000	188507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	5717	N/A	880,21 -
0000	188521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	5717	N/A	2.394,29 -
0000	188535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	5717	N/A	10.632,54 -
0000	188540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3757	N/A	828,38 +
0000	188547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3757	N/A	1.826,78 +
0000	188564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	5717	N/A	14.748,32 -
0000	188569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3757	N/A	1.269,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188576	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3757	N/A	2.837,35 +
0000	188583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3757	N/A	50,00 +
0000	188600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	5717	N/A	34.704,49 -
0000	188605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3757	N/A	3.072,46 +
0000	188612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3757	N/A	642,21 +
0000	188619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3757	N/A	22,65 +
0000	188626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3757	N/A	409,99 +
0000	188633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3757	N/A	1.187,29 +
0000	188640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3757	N/A	387,50 +
0000	188657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	5717	N/A	24.954,18 -
0000	188662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3757	N/A	2.295,49 +
0000	188669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3757	N/A	2.941,11 +
0000	188676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3757	N/A	215,80 +
0000	188683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3757	N/A	1.009,69 +
0000	188700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	5717	N/A	5.094,47 -
0000	188705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3757	N/A	494,54 +
0000	188712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3757	N/A	100,15 +
0000	188719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3757	N/A	19,41 +
0000	188726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3757	N/A	993,30 +
0000	188743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	5717	N/A	57.496,94 -
0000	188748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3757	N/A	6.297,00 +
0000	188755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3757	N/A	3.055,19 +
0000	188762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3757	N/A	103,01 +
0000	188769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3757	N/A	968,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188776	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3757	N/A	4.784,28 +
0000	188783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3757	N/A	2.212,30 +
0000	188800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	5717	N/A	2.884,49 -
0000	188814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	5717	N/A	4.844,48 -
0000	188819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3757	N/A	514,40 +
0000	188826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3757	N/A	338,13 +
0000	188843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	5717	N/A	2.888,49 -
0000	188857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	5717	N/A	29.259,44 -
0000	188862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3757	N/A	452,44 +
0000	188869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3757	N/A	2.809,38 +
0000	188876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3757	N/A	1.587,95 +
0000	188883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3757	N/A	1.853,61 +
0000	188890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3757	N/A	1.585,27 +
0000	188897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3757	N/A	651,75 +
0000	188914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	5717	N/A	1.749,27 -
0000	188928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	5717	N/A	1.079,30 -
0000	188942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	5717	N/A	31.726,01 -
0000	188947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3757	N/A	3.245,73 +
0000	188954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3757	N/A	4.083,32 +
0000	188961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3757	N/A	98,23 +
0000	188968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3757	N/A	2.078,34 +
0000	188975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3757	N/A	471,15 +
0000	188982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3757	N/A	638,32 +
0000	188999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	5717	N/A	3.830,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189013	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	5717	N/A	269,58 -
0000	189027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	5717	N/A	19.464,85 -
0000	189032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3757	N/A	1.656,76 +
0000	189039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3757	N/A	2.897,81 +
0000	189046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3757	N/A	13,37 +
0000	189063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	5717	N/A	5.698,92 -
0000	189077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	5717	N/A	2.869,01 -
0000	189082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3757	N/A	234,62 +
0000	189089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3757	N/A	26,02 +
0000	189106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	5717	N/A	6.770,49 -
0000	189111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3757	N/A	536,60 +
0000	189128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	5717	N/A	4.762,38 -
0000	189133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3757	N/A	392,35 +
0000	189140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3757	N/A	42,14 +
0000	189157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	5717	N/A	35.808,40 -
0000	189162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3757	N/A	3.273,93 +
0000	189169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3757	N/A	1.188,87 +
0000	189186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	5717	N/A	4.858,81 -
0000	189191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3757	N/A	431,19 +
0000	189198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3757	N/A	112,46 +
0000	189215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	5717	N/A	11.465,92 -
0000	189220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3757	N/A	938,54 +
0000	189227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3757	N/A	60,73 +
0000	189244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	5717	N/A	3.114,61 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189258	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	5717	N/A	1.017,33 -
0000	189272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	5717	N/A	723,32 -
0000	189286		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	5717	N/A	3.402,19 -
0000	189300		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	5717	N/A	1.752,73 -
0000	189314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	5717	N/A	9.724,87 -
0000	189328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	5717	N/A	2.201,49 -
0000	189342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	5717	N/A	2.856,05 -
0000	189356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	5717	N/A	4.625,62 -
0000	189370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	5717	N/A	1.759,41 -
0000	189384		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	5717	N/A	10.220,36 -
0000	189398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	5717	N/A	4.065,68 -
0000	189412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	5717	N/A	1.092,66 -
0000	189426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	5717	N/A	16.790,55 -
0000	189440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	5717	N/A	1.530,74 -
0000	189454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	5717	N/A	1.017,33 -
0000	189468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	5717	N/A	1.743,00 -
0000	189473		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	10732	N/A	1.600,00 +
0000	189490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	5717	N/A	4.767,49 -
0000	189504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	5717	N/A	1.243,40 -
0000	189518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	5717	N/A	2.151,63 -
0000	189523		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	10732	N/A	374,81 +
0000	189540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	5717	N/A	60,60 -
0000	189554		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	5717	N/A	636,30 -
0000	189568		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	5717	N/A	1.017,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189582	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	5717	N/A	15.455,75 -
0000	189596		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	5717	N/A	2.232,84 -
0000	189610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	5717	N/A	3.097,14 -
0000	189624		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	5717	N/A	7.008,07 -
0000	189638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	5717	N/A	1.059,44 -
0000	189652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	5717	N/A	5.260,30 -
0000	189666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	5717	N/A	1.183,95 -
0000	189680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	5717	N/A	13.286,70 -
0000	189694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	5717	N/A	1.017,33 -
0000	189708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	5717	N/A	6.738,49 -
0000	189722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	5717	N/A	7.523,47 -
0000	189736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	5717	N/A	4.087,64 -
0000	189750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	5717	N/A	602,47 -
0000	189764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	5717	N/A	1.421,76 -
0000	189778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	5717	N/A	1.000,08 -
0000	189792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	5717	N/A	7.519,68 -
0000	189806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	5717	N/A	1.020,33 -
0000	189820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	5717	N/A	2.407,81 -
0000	189825		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	10732	N/A	112,94 +
0000	189854		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	5717	N/A	36,90 -
0000	189863		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	5717	N/A	23,64 -
0000	189877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	5717	N/A	16.200,00 -
0000	189891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	5717	N/A	2.700,00 -
0000	189897		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	5717	N/A	16.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189904	30/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	5717	N/A	2.700,00 +
0000	189928		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	5717	N/A	69,00 -
0000	189951		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	5717	N/A	253,60 -
0000	190012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	5717	N/A	12,30 -
0000	190018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006192			60	3759	N/A	7,32 +
0000	190032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006197			60	3759	N/A	38,58 +
0000	190039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006196			60	3759	N/A	3.121,67 +
0000	190053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006311			79	3759	N/A	36,90 +
0000	190083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	5717	N/A	67,30 -
0000	190090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	5717	N/A	22,00 -
0000	190096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006315			379	3759	N/A	12,30 +
0000	190114		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	5717	N/A	11,00 -
0000	190146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	5717	N/A	11,00 -
0000	190163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	5717	N/A	33,00 -
0000	190179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	5717	N/A	195,14 -
0000	190195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	5717	N/A	272,73 -
0000	190211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	5717	N/A	107,90 -
0000	190227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328627 de 30/08/2022	2022/006316			79	3759	N/A	22,00 +
0000	190234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328608 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32608 de 30/08/2022	2022/006318			107	3759	N/A	11,00 +
0000	190241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328621 de 30/08/2022	2022/006319			108	3759	N/A	11,00 +
0000	190248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328644 de 30/08/2022	2022/006320			275	3759	N/A	33,00 +
0000	190265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	5717	N/A	405,88 -
0000	190286		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	5717	N/A	299,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190295	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	5717	N/A	2.240,00 -
0000	190309		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	5717	N/A	1.071,00 -
											Saldo Atual:	1.046.152,62 -
0000	187146	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 83101 de 31/08/2022	2022/006112			163	3759	N/A	900,00 +
0000	190323		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	5717	N/A	101,39 -
0000	190337		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	5717	N/A	1.495,00 -
0000	190351		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	5717	N/A	400,00 -
0000	190365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	5717	N/A	151,70 -
0000	190379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	5717	N/A	6,15 -
0000	190393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	5717	N/A	22,00 -
0000	190407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	5717	N/A	23,00 -
0000	190458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	5717	N/A	213,84 -
0000	190488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	5717	N/A	236,35 -
0000	190504		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	5717	N/A	1.300,00 -
0000	190520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	5717	N/A	345,71 -
0000	190543		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	5717	N/A	1.606,00 -
0000	190552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	5717	N/A	183,89 -
0000	190568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	5717	N/A	163,49 -
0000	190593		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	5717	N/A	14.366,40 -
0000	190602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	5717	N/A	684,24 -
0000	190620		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	5717	N/A	12.614,40 -
0000	190636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	5717	N/A	233,16 -
0000	190652		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	5717	N/A	1.284,80 -
0000	190668		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	5717	N/A	790,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190675	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	5717	N/A	899,65 -
0000	190731		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	5717	N/A	320,00 -
0000	191263		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	5717	N/A	80,00 -
0000	191787		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5717	N/A	2.187,50 -
0000	191801		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	5717	N/A	402,60 -
0000	191810		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	5717	N/A	30.561,09 -
0000	191819		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	5717	N/A	605,49 -
0000	191828		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	5717	N/A	44,00 -
0000	191837		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717	N/A	29.707,33 -
0000	191843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/08/2022	2022/006328			61	3759	N/A	101,39 +
0000	191850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006331			87	3759	N/A	151,70 +
0000	191857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006332			379	3759	N/A	6,15 +
0000	191864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35214 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35214 de 31/08/2022	2022/006333			87	3759	N/A	22,00 +
0000	191874		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	5717	N/A	3.211,00 -
0000	191892		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	5717	N/A	52,28 -
0000	191901		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	5717	N/A	226,31 -
0000	191910		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	5717	N/A	711,49 -
0000	191919		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	5717	N/A	741,15 -
0000	191928		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	5717	N/A	863,88 -
0000	191937		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	5717	N/A	174,53 -
0000	191946		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	5717	N/A	124,32 -
0000	191955		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	5717	N/A	7.604,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191964	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	5717 N/A		1.777,91 -
0000	191973		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	5717 N/A		400,24 -
0000	191982		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	5717 N/A		3.412,99 -
0000	191991		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	5717 N/A		2.284,70 -
0000	192009		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	5717 N/A		7.479,43 -
0000	192018		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	5717 N/A		1.530,14 -
0000	192027		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	5717 N/A		11.055,71 -
0000	192036		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	5717 N/A		1.560,00 -
0000	192045		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	5717 N/A		13.645,55 -
0000	192054		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	5717 N/A		1.935,00 -
0000	192063		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	5717 N/A		4.255,40 -
0000	192072		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	5717 N/A		98,40 -
0000	192083		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	5717 N/A		1.650,00 -
0000	192092		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	5717 N/A		2.801,55 -
0000	192101		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	5717 N/A		831,00 -
0000	192110		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	5717 N/A		8.000,00 -
0000	192119		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	5717 N/A		500,87 -
0000	192128		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	5717 N/A		2.688,48 -
0000	192137		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	5717 N/A		623,78 -
0000	192146		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	5717 N/A		141,50 -
0000	192155		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	5717 N/A		52,00 -
0000	192164		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	5717 N/A		486,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192171	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	5717	N/A	558,51 -
0000	192180		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	5717	N/A	218,00 -
0000	192189		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	5717	N/A	2.325,90 -
0000	192198		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	5717	N/A	102,88 -
0000	192207		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	5717	N/A	4.503,50 -
0000	192216		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	5717	N/A	7.576,79 -
0000	192225		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	5717	N/A	7.607,85 -
0000	192234		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	5717	N/A	775,50 -
0000	192243		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	5717	N/A	3.869,96 -
0000	192252		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	5717	N/A	203,68 -
0000	192261		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	5717	N/A	31.682,09 -
0000	192270		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	5717	N/A	884,34 -
0000	192293		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	5717	N/A	7,42 -
0000	192925		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	5717	N/A	1,62 -
0000	193000		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	5717	N/A	110,45 -
0000	193083		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	5717	N/A	601,13 -
0000	193633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 31/08/2022	2022/006361			1244	3759	N/A	110,45 +
0000	193640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982	Documento 52701 de 31/08/2022	2022/006362			1998	3759	N/A	601,13 +
0000	193647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/006360			1225	3759	N/A	1,62 +
0000	193662		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	5717	N/A	193,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193668	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/004735			1225	3759	N/A	193,34 +
0000	193689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82405 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 82405 de 31/08/2022	2022/006034			16	3759	N/A	558,51 +
0000	193696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 82601 de 31/08/2022	2022/006113			379	3759	N/A	899,65 +
0000	193724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83102 de 31/08/2022	2022/005852			29	3759	N/A	8.568,23 +
											Saldo Atual:	1.277.211,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	194.724,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	194.724,84
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	187336	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006203				13	3753	N/A	828,38 -
0000	187343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006203				13	3753	N/A	2.981,50 -
0000	187365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006204				13	3753	N/A	514,40 -
0000	187372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006204				13	3753	N/A	338,13 -
0000	187379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006204				13	3753	N/A	641,14 -
0000	187401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006205				13	3753	N/A	322,33 -
0000	187408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006205				13	3753	N/A	67,94 -
0000	187430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006206				23	3753	N/A	1.295,48 -
0000	187437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006206				23	3753	N/A	2.348,85 -
0000	187444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006206				23	3753	N/A	1.088,96 -
0000	187480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006208				32	3753	N/A	828,38 -
0000	187487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006208				32	3753	N/A	1.093,79 -
0000	187494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006208				32	3753	N/A	26,74 -
0000	187530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006210				41	3753	N/A	4.483,28 -
0000	187537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006210				41	3753	N/A	5.343,08 -
0000	187544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006210				41	3753	N/A	61,69 -
0000	187551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006210				41	3753	N/A	1.838,70 -
0000	187558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006210				41	3753	N/A	2.607,24 -
0000	187594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/006212				41	3753	N/A	910,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187601	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3753	N/A	151,23 -
0000	187623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3753	N/A	1.267,96 -
0000	187630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3753	N/A	431,17 -
0000	187637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3753	N/A	76,00 -
0000	187644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3753	N/A	339,41 -
0000	187651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3753	N/A	2.612,51 -
0000	187701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3753	N/A	1.656,76 -
0000	187708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3753	N/A	3.810,85 -
0000	187744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3753	N/A	828,38 -
0000	187751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3753	N/A	951,20 -
0000	187801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3753	N/A	4.867,27 -
0000	187808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3753	N/A	3.209,62 -
0000	187815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3753	N/A	71,16 -
0000	187822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3753	N/A	3.128,66 -
0000	187829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3753	N/A	1.582,19 -
0000	187836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3753	N/A	710,57 -
0000	187900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3753	N/A	1.792,44 -
0000	187907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3753	N/A	406,42 -
0000	187914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3753	N/A	47,66 -
0000	187921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3753	N/A	1.045,20 -
0000	187928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3753	N/A	247,51 -
0000	187950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3753	N/A	564,60 -
0000	187957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3753	N/A	364,86 -
0000	187964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3753	N/A	275,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188000	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		491,56 -
0000	188007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		170,00 -
0000	188014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		7.912,15 -
0000	188021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		8.424,49 -
0000	188028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		133,70 -
0000	188035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		4.612,18 -
0000	188042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		3.302,79 -
0000	188049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753 N/A		5.344,98 -
0000	188099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3753 N/A		847,63 -
0000	188106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3753 N/A		228,18 -
0000	188113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3753 N/A		26,74 -
0000	188120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3753 N/A		731,32 -
0000	188127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3753 N/A		1.794,53 -
0000	188149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3753 N/A		514,40 -
0000	188156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3753 N/A		338,13 -
0000	188178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3753 N/A		568,63 -
0000	188185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3753 N/A		68,62 -
0000	188192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3753 N/A		1.639,92 -
0000	188214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3753 N/A		2.576,31 -
0000	188221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3753 N/A		797,11 -
0000	188228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3753 N/A		58,13 -
0000	188235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3753 N/A		726,61 -
0000	188242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3753 N/A		1.964,84 -
0000	188249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3753 N/A		751,67 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188299	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3753 N/A		820,44 -
0000	188306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3753 N/A		18,74 -
0000	188313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3753 N/A		521,23 -
0000	188349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3753 N/A		227,25 -
0000	188371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3753 N/A		514,40 -
0000	188378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3753 N/A		338,13 -
0000	188385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3753 N/A		829,86 -
0000	188421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753 N/A		848,40 -
0000	188428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753 N/A		7.528,03 -
0000	188435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753 N/A		5.229,25 -
0000	188442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753 N/A		142,74 -
0000	188449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753 N/A		1.196,80 -
0000	188456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753 N/A		2.803,29 -
0000	188463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753 N/A		1.258,89 -
0000	188541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3753 N/A		828,38 -
0000	188548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3753 N/A		1.826,78 -
0000	188570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	188577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3753 N/A		2.837,35 -
0000	188584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3753 N/A		50,00 -
0000	188606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3753 N/A		3.072,46 -
0000	188613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3753 N/A		642,21 -
0000	188620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3753 N/A		22,65 -
0000	188627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3753 N/A		409,99 -
0000	188634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3753 N/A		1.187,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188641	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3753	N/A	387,50 -
0000	188663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3753	N/A	2.295,49 -
0000	188670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3753	N/A	2.941,11 -
0000	188677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3753	N/A	215,80 -
0000	188684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3753	N/A	1.009,69 -
0000	188706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3753	N/A	494,54 -
0000	188713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3753	N/A	100,15 -
0000	188720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3753	N/A	19,41 -
0000	188727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3753	N/A	993,30 -
0000	188749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3753	N/A	6.297,00 -
0000	188756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3753	N/A	3.055,19 -
0000	188763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3753	N/A	103,01 -
0000	188770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3753	N/A	968,07 -
0000	188777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3753	N/A	4.784,28 -
0000	188784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3753	N/A	2.212,30 -
0000	188820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3753	N/A	514,40 -
0000	188827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3753	N/A	338,13 -
0000	188863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3753	N/A	452,44 -
0000	188870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3753	N/A	2.809,38 -
0000	188877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3753	N/A	1.587,95 -
0000	188884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3753	N/A	1.853,61 -
0000	188891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3753	N/A	1.585,27 -
0000	188898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3753	N/A	651,75 -
0000	188948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3753	N/A	3.245,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188955	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3753 N/A		4.083,32 -
0000	188962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3753 N/A		98,23 -
0000	188969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3753 N/A		2.078,34 -
0000	188976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3753 N/A		471,15 -
0000	188983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3753 N/A		638,32 -
0000	189033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3753 N/A		1.656,76 -
0000	189040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3753 N/A		2.897,81 -
0000	189047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3753 N/A		13,37 -
0000	189083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3753 N/A		234,62 -
0000	189090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3753 N/A		26,02 -
0000	189112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3753 N/A		536,60 -
0000	189134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3753 N/A		392,35 -
0000	189141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3753 N/A		42,14 -
0000	189163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3753 N/A		3.273,93 -
0000	189170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3753 N/A		1.188,87 -
0000	189192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3753 N/A		431,19 -
0000	189199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3753 N/A		112,46 -
0000	189221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3753 N/A		938,54 -
0000	189228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3753 N/A		60,73 -
											Saldo Atual:	194.599,02 -
0000	191278	31/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000093				10732 N/A		125,82 -
0000	191568		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3763 N/A		9.887,00 +
0000	191573		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3763 N/A		13.975,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191578	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3763	N/A	7.382,51 +
0000	191583		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3763	N/A	3.128,66 +
0000	191588		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3763	N/A	1.582,19 +
0000	191593		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3763	N/A	710,57 +
0000	191598		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3763	N/A	1.045,20 +
0000	191603		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3763	N/A	247,51 +
0000	191608		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3763	N/A	5.343,50 +
0000	191613		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3763	N/A	5.097,32 +
0000	191618		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3763	N/A	5.344,98 +
0000	191623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000094				3763	N/A	491,56 +
0000	191628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000097				3763	N/A	170,00 +
0000	191633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3763	N/A	1.196,80 +
0000	191638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3763	N/A	2.803,29 +
0000	191643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3763	N/A	2.088,75 +
0000	191648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3763	N/A	625,79 +
0000	191653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3763	N/A	2.196,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191658	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3763	N/A	387,50 +
0000	191663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000095				3763	N/A	1.269,36 +
0000	191668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3763	N/A	475,32 +
0000	191673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3763	N/A	71,16 +
0000	191678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3763	N/A	47,66 +
0000	191683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3763	N/A	160,44 +
0000	191688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3763	N/A	142,74 +
0000	191693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3763	N/A	72,65 +
0000	191698		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000096				3763	N/A	848,40 +
0000	191703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000096				3763	N/A	452,44 +
0000	191708		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3763	N/A	34.955,58 +
0000	191713		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3763	N/A	4.867,27 +
0000	191718		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3763	N/A	2.721,39 +
0000	191723		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3763	N/A	12.033,71 +
0000	191728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3763	N/A	8.870,81 +
0000	191733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3763	N/A	5.367,95 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191738	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3763	N/A	31.348,22 +
0000	191743		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3763	N/A	3.209,62 +
0000	191748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3763	N/A	448,56 +
0000	191753		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3763	N/A	9.841,54 +
0000	191758		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3763	N/A	7.394,16 +
0000	191763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3763	N/A	6.420,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-13.383.974,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.510,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.662.264,62
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	167059	01/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005452			379	3753	N/A	10,25 -
0000	167066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005463			379	3753	N/A	6,15 -
0000	167073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005466			51	3753	N/A	20,50 -
0000	167080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005451			51	3753	N/A	41,00 -
0000	167087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161933 de 01/08/2022	2022/005464			107	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	13.384.063,30 -
0000	171374	02/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005500			51	3753	N/A	63,55 -
0000	171381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005501			379	3753	N/A	18,45 -
											Saldo Atual:	13.384.145,30 -
0000	168179	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80307 Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758	Documento 80307 de 03/08/2022	2022/004862			190	3753	N/A	82,50 -
0000	168186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005030			148	3753	N/A	463,74 -
0000	168193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005031			156	3753	N/A	850,00 -
0000	168200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005032			148	3753	N/A	4.549,63 -
0000	168207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005033			148	3753	N/A	328,12 -
0000	168214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005034			148	3753	N/A	8,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168221	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3753	N/A	5.500,00 -
0000	168228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005070			363	3753	N/A	7.000,00 -
0000	168235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005268			363	3753	N/A	2.680,00 -
0000	168242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005455			52	3753	N/A	450,00 -
0000	168249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005457			52	3753	N/A	350,00 -
0000	168256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005458			52	3753	N/A	720,00 -
0000	168263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005459			52	3753	N/A	450,00 -
0000	168270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005460			366	3753	N/A	990,00 -
0000	168277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005461			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	168284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005270			152	3753	N/A	4.750,00 -
0000	168291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005271			148	3753	N/A	1.308,00 -
0000	168298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005272			152	3753	N/A	1.440,00 -
0000	168305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005118			148	3753	N/A	1.647,45 -
0000	168312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005119			148	3753	N/A	1.590,00 -
0000	168319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005120			148	3753	N/A	172,52 -
0000	168326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005121			148	3753	N/A	547,87 -
0000	168333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005122			359	3753	N/A	200,11 -
0000	168340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005123			148	3753	N/A	2.009,98 -
0000	168347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005124			148	3753	N/A	12.285,82 -
0000	168354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005125			148	3753	N/A	5.483,52 -
0000	168361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005127			377	3753	N/A	47,68 -
0000	168368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005128			377	3753	N/A	17,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168375	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005129			359	3753	N/A	996,71 -
0000	168382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005130			359	3753	N/A	1.691,85 -
0000	168389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80304 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80304 de 03/08/2022	2022/005071			377	3753	N/A	2.997,68 -
0000	168396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80305 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80305 de 03/08/2022	2022/005396			47	3753	N/A	372,00 -
0000	168403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80306 de 03/08/2022	2022/005490			344	3753	N/A	100,20 -
0000	168410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005117			51	3753	N/A	150,00 -
0000	168417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005285			152	3753	N/A	1.100,00 -
0000	168889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005516			51	3753	N/A	67,65 -
0000	168896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005517			379	3753	N/A	20,50 -
0000	168903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124595 de 03/08/2022	2022/005518			51	3753	N/A	66,00 -
										Saldo Atual:		13.449.880,29 -
0000	168650	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 82401 de 04/08/2022	2022/005264			363	3753	N/A	5.625,60 -
0000	168657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005447			344	3753	N/A	762,60 -
0000	168664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005448			51	3753	N/A	2.324,70 -
0000	168671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005465			187	3753	N/A	110,70 -
0000	168678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/005442			275	3753	N/A	720,90 -
0000	168713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/004966			91	3753	N/A	286,43 -
0000	168720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80402 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 80402 de 04/08/2022	2022/004968			91	3753	N/A	728,55 -
0000	168727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004967			91	3753	N/A	549,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168734	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004965			91	3753	N/A	902,37 -
0000	168741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/003061			51	3753	N/A	240,00 -
0000	168748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004948			51	3753	N/A	330,00 -
0000	168755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/002176			51	3753	N/A	120,00 -
0000	168762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/001630			377	3753	N/A	313,00 -
0000	168769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004820			51	3753	N/A	3.690,00 -
0000	168776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/08/2022	2022/004937			56	3753	N/A	4.900,00 -
0000	168783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 04/08/2022	2022/004908			47	3753	N/A	7,98 -
0000	168790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/004892			47	3753	N/A	182,70 -
0000	168797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/005073			47	3753	N/A	72,00 -
0000	168811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004382			379	3753	N/A	233,32 -
0000	168818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004380			377	3753	N/A	69,60 -
0000	168825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004381			379	3753	N/A	117,50 -
0000	168832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80405 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 80405 de 04/08/2022	2022/004883			378	3753	N/A	1.224,36 -
0000	168846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80407 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80407 de 04/08/2022	2022/005282			379	3753	N/A	982,74 -
0000	169418		Est Pagamento Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	3753	N/A	5.500,00 +
0000	170359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134798 de 04/08/2022	2022/005573			51	3753	N/A	77,00 -
0000	170366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134805 de 04/08/2022	2022/005574			275	3753	N/A	11,00 -
0000	171919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 04/08/2022	2022/005572			51	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	13.468.965,22 -
0000	169754	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7714 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7714 de 05/08/2022	2022/005286			148	3753	N/A	1.680,00 -
0000	169768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6461 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 6461 de 05/08/2022	2022/005372			51	3753	N/A	1.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169784	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005441			126	3753	N/A	7.358,40 -
0000	169791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005376			365	3753	N/A	4.464,00 -
0000	169798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005374			100	3753	N/A	590,00 -
0000	169805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005375			100	3753	N/A	1.011,25 -
0000	169812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005471			100	3753	N/A	244,00 -
0000	169819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005133			100	3753	N/A	2.180,18 -
0000	169826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005365			100	3753	N/A	493,00 -
0000	169833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005382			100	3753	N/A	354,60 -
0000	169840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005383			100	3753	N/A	177,90 -
0000	169847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: VALDE MIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005395			100	3753	N/A	935,00 -
0000	169854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005366			100	3753	N/A	38,50 -
0000	169861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/08/2022	2022/005456			110	3753	N/A	389,00 -
0000	169868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005333			107	3753	N/A	600,00 -
0000	169875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005334			140	3753	N/A	282,00 -
0000	169882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005335			140	3753	N/A	338,25 -
0000	169889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005338			140	3753	N/A	53,00 -
0000	169896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005339			140	3753	N/A	45,75 -
0000	169903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005438			120	3753	N/A	1.026,95 -
0000	169910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005480			120	3753	N/A	926,66 -
0000	169917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005486			120	3753	N/A	86,69 -
0000	169924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005494			120	3753	N/A	736,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169931	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005496			120	3753	N/A	734,60 -
0000	169938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005522			120	3753	N/A	785,51 -
0000	169945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 05/08/2022	2022/005043			113	3753	N/A	86,18 -
0000	169952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005056			140	3753	N/A	951,90 -
0000	169959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005055			140	3753	N/A	629,80 -
0000	169966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005109			140	3753	N/A	34,08 -
0000	169973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005110			130	3753	N/A	200,00 -
0000	169980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005279			110	3753	N/A	390,00 -
0000	169987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005401			130	3753	N/A	415,75 -
0000	169994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005472			125	3753	N/A	7.781,80 -
0000	170001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005058			276	3753	N/A	79,00 -
0000	170008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/08/2022	2022/005138			278	3753	N/A	122,00 -
0000	170015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/08/2022	2022/005298			276	3753	N/A	2.903,82 -
0000	170022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/08/2022	2022/005297			275	3753	N/A	1.806,19 -
0000	170029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005434			270	3753	N/A	208,10 -
0000	170036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005437			270	3753	N/A	378,23 -
0000	170043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005439			270	3753	N/A	610,59 -
0000	170050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005479			270	3753	N/A	200,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170057	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005497			270	3753	N/A	359,39 -
0000	170064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005498			270	3753	N/A	447,14 -
0000	170071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005523			270	3753	N/A	489,00 -
0000	170078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005072			275	3753	N/A	7.360,00 -
0000	170085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005512			275	3753	N/A	440,00 -
0000	170092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005487			278	3753	N/A	969,39 -
0000	170099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005502			262	3753	N/A	249,00 -
0000	170106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005394			270	3753	N/A	124,00 -
0000	170113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005393			278	3753	N/A	1.300,00 -
0000	170120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005470			260	3753	N/A	930,00 -
0000	170127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005059			275	3753	N/A	8.000,00 -
0000	170134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005115			275	3753	N/A	700,00 -
0000	170373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19248 Credor: PLINIO ABITANTE	4769	Documento 19248 de 05/08/2022	2022/005029			54	3753	N/A	31,00 -
0000	170380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/08/2022	2022/005113			73	3753	N/A	80,00 -
0000	170387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005349			340	3753	N/A	258,12 -
0000	170394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/08/2022	2022/005426			363	3753	N/A	307,56 -
0000	170401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/08/2022	2022/005301			208	3753	N/A	1.368,24 -
0000	170415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/08/2022	2022/005446			51	3753	N/A	1.354,60 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170422	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005430			340	3753	N/A	225,00 -
0000	170429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005435			377	3753	N/A	296,13 -
0000	170436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005476			340	3753	N/A	253,46 -
0000	170443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005478			47	3753	N/A	238,96 -
0000	170450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005519			340	3753	N/A	249,03 -
0000	170457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005525			377	3753	N/A	151,45 -
0000	170480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005048			344	3753	N/A	987,74 -
0000	170487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005263			344	3753	N/A	1.500,17 -
0000	170494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005304			344	3753	N/A	18,56 -
0000	170501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005002			344	3753	N/A	1.518,73 -
0000	170515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005111			344	3753	N/A	2.350,00 -
0000	170522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005420			344	3753	N/A	5.052,00 -
0000	170529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005144			340	3753	N/A	3.838,30 -
0000	170536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005145			340	3753	N/A	120,94 -
0000	170543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005197			340	3753	N/A	11.164,07 -
0000	170550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005258			344	3753	N/A	1.259,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170557	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005085			344	3753	N/A	6.016,00 -
0000	170564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005303			344	3753	N/A	4.908,80 -
0000	170571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005049			47	3753	N/A	24,00 -
0000	170578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005050			47	3753	N/A	47,28 -
0000	170585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005051			47	3753	N/A	245,00 -
0000	170592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005274			176	3753	N/A	600,00 -
0000	170599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005356			47	3753	N/A	47,28 -
0000	170606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005300			152	3753	N/A	2.250,00 -
0000	170613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005424			344	3753	N/A	180,00 -
0000	170620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005421			51	3753	N/A	2.134,40 -
0000	170627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005398			379	3753	N/A	735,55 -
0000	170634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005399			377	3753	N/A	49,90 -
0000	170641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005400			379	3753	N/A	327,80 -
0000	170648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005402			344	3753	N/A	1.719,55 -
0000	170655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005403			344	3753	N/A	894,45 -
0000	170662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005404			344	3753	N/A	1.501,10 -
0000	170669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005405			344	3753	N/A	484,70 -
0000	170676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005406			340	3753	N/A	149,70 -
0000	170683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005407			340	3753	N/A	699,30 -
0000	170690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005408			344	3753	N/A	532,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170704	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005440			187	3753	N/A	642,40 -
0000	170711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005423			52	3753	N/A	320,00 -
0000	170727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005484			366	3753	N/A	180,00 -
0000	170734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005485			366	3753	N/A	550,00 -
0000	170741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005468			363	3753	N/A	2.500,00 -
0000	170748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80510 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80510 de 05/08/2022	2022/005473			208	3753	N/A	1.606,00 -
0000	170755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005443			379	3753	N/A	250,00 -
0000	170762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005444			208	3753	N/A	185,00 -
0000	170769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50511 de 05/08/2022	2022/005445			51	3753	N/A	120,00 -
0000	170776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005449			377	3753	N/A	59,81 -
0000	170783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005454			379	3753	N/A	80,00 -
0000	170790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005469			344	3753	N/A	5.350,00 -
0000	170797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80512 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80512 de 05/08/2022	2022/005026			340	3753	N/A	2.687,50 -
0000	170804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005028			156	3753	N/A	270,00 -
0000	170811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005275			161	3753	N/A	899,00 -
0000	170825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005276			149	3753	N/A	899,00 -
0000	170832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80514 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 80514 de 05/08/2022	2022/005045			51	3753	N/A	661,66 -
0000	170846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80515 Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771	Documento 80515 de 05/08/2022	2022/005277			148	3753	N/A	2.910,00 -
0000	170853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80516 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 80516 de 05/08/2022	2022/005381			51	3753	N/A	1.178,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170860	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80517 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 80517 de 05/08/2022	2022/005504			51	3753	N/A	1.180,02 -
0000	171715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172295 de 05/08/2022	2022/005632			51	3753	N/A	154,00 -
0000	171722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172294 de 05/08/2022	2022/005633			365	3753	N/A	11,00 -
0000	171729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172289 de 05/08/2022	2022/005635			108	3753	N/A	44,00 -
0000	171736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172312 de 05/08/2022	2022/005636			275	3753	N/A	88,00 -
0000	171743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40822 de 05/08/2022	2022/005631			51	3753	N/A	53,30 -
0000	171750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 05/08/2022	2022/005637			51	3753	N/A	61,50 -
0000	171906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172281 de 05/08/2022	2022/005644			107	3753	N/A	66,00 -
											Saldo Atual:	13.613.139,17 -
0000	171692	08/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 08/08/2022	2022/005082			275	3753	N/A	950,00 -
0000	173527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005661			51	3753	N/A	47,15 -
0000	173534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005663			379	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	13.614.138,37 -
0000	172020	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004631			52	3753	N/A	6.457,23 -
0000	172027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004633			52	3753	N/A	397,37 -
0000	172034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004632			52	3753	N/A	3.180,80 -
0000	172041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/004630			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	172048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/004634			52	3753	N/A	2.508,00 -
0000	172055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004879			103	3753	N/A	326,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172062	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004859			203	3753	N/A	174,14 -
0000	172123		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80901 de 09/08/2022	2021/006897				3753	N/A	2.116,52 -
0000	172130		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006897				3753	N/A	2.316,45 -
0000	172137		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006888				3753	N/A	2.192,14 -
0000	172144		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80903 de 09/08/2022	2021/006888				3753	N/A	2.192,26 -
0000	172151		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80905 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80905 de 09/08/2022	2021/006890				3753	N/A	1.348,02 -
0000	172158		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80906 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80906 de 09/08/2022	2021/006890				3753	N/A	1.348,16 -
0000	172493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/005554			275	3753	N/A	1.500,00 -
0000	172507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005425			306	3753	N/A	2.623,71 -
0000	172514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005427			306	3753	N/A	787,11 -
0000	172521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005428			306	3753	N/A	209,90 -
0000	172528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005429			307	3753	N/A	787,11 -
0000	172535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005431			307	3753	N/A	787,11 -
0000	172542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005432			308	3753	N/A	52,48 -
0000	172549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/08/2022	2022/005526			275	3753	N/A	3.516,00 -
0000	172556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005591			270	3753	N/A	249,97 -
0000	172563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005595			270	3753	N/A	571,16 -
0000	172570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005650			270	3753	N/A	182,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172577	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005651			270	3753	N/A	375,66 -
0000	172584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005126			270	3753	N/A	233,19 -
0000	172591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005131			270	3753	N/A	1.498,39 -
0000	172598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80906 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 80906 de 09/08/2022	2022/005265			278	3753	N/A	100,00 -
0000	172605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005293			276	3753	N/A	109,90 -
0000	172612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005299			276	3753	N/A	79,90 -
0000	172619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005559			270	3753	N/A	419,80 -
0000	172626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005561			270	3753	N/A	189,60 -
0000	172633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/005514			257	3753	N/A	3.260,00 -
0000	172640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005527			275	3753	N/A	4.615,00 -
0000	172647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3753	N/A	1.738,00 -
0000	172654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141	3753	N/A	1.738,00 -
0000	172661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004555			103	3753	N/A	25.055,12 -
0000	172668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005615			107	3753	N/A	1.212,00 -
0000	172675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/004960			140	3753	N/A	855,00 -
0000	172682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/08/2022	2022/005557			389	3753	N/A	331,50 -
0000	172689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/08/2022	2022/005570			73	3753	N/A	80,00 -
0000	172696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 09/08/2022	2022/005555			402	3753	N/A	700,00 -
0000	172703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 09/08/2022	2022/005641			340	3753	N/A	802,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172710	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005566			340	3753	N/A	225,00 -
0000	172717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005577			340	3753	N/A	239,96 -
0000	172724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005594			377	3753	N/A	221,36 -
0000	172731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005639			340	3753	N/A	82,08 -
0000	172738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005647			340	3753	N/A	113,94 -
0000	172745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005648			377	3753	N/A	289,32 -
0000	172752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005649			340	3753	N/A	810,16 -
0000	172759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/08/2022	2022/005004			47	3753	N/A	28,80 -
0000	172766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 09/08/2022	2022/005488			148	3753	N/A	4.160,00 -
0000	172773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 09/08/2022	2022/005507			51	3753	N/A	5.000,00 -
0000	172780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80000 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 80000 de 09/08/2022	2022/005489			344	3753	N/A	6.600,00 -
0000	172787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005006			47	3753	N/A	28,50 -
0000	172794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005599			47	3753	N/A	47,28 -
0000	172801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/004587			47	3753	N/A	441,70 -
0000	172808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005506			344	3753	N/A	1.157,00 -
0000	172815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80911 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80911 de 09/08/2022	2022/005567			149	3753	N/A	1.715,00 -
0000	172829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80912 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 80912 de 09/08/2022	2022/005638			166	3753	N/A	800,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172836	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80913 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80913 de 09/08/2022	2022/005640			363	3753	N/A	3.216,00 -
0000	172843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80914 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 80914 de 09/08/2022	2022/005505			47	3753	N/A	8.000,00 -
0000	172859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80915 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 80915 de 09/08/2022	2022/004936			56	3753	N/A	3.451,50 -
0000	172866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80916 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 80916 de 09/08/2022	2022/005503			107	3753	N/A	578,00 -
0000	173109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98429 de 09/08/2022	2022/005619			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33118 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 33118 de 09/08/2022	2022/005621			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55669 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55669 de 09/08/2022	2022/005578			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97923 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 97923 de 09/08/2022	2022/005626			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51297 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 51297 de 09/08/2022	2022/005607			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/08/2022	2022/005586			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 80917 de 09/08/2022	2022/005623			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80918 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 80918 de 09/08/2022	2022/005581			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80919 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 80919 de 09/08/2022	2022/005580			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80920 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 80920 de 09/08/2022	2022/005616			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80921 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 80921 de 09/08/2022	2022/005624			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80922 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 80922 de 09/08/2022	2022/005613			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80923 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 80923 de 09/08/2022	2022/005603			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80924 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 80924 de 09/08/2022	2022/005622			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80925 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 80925 de 09/08/2022	2022/005620			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80926 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 80926 de 09/08/2022	2022/005596			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80927 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 80927 de 09/08/2022	2022/005617			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80929 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 80929 de 09/08/2022	2022/005627			221	3753	N/A	500,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173286	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80930 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 80930 de 09/08/2022	2022/005618			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80931 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 80931 de 09/08/2022	2022/005605			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80932 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 80932 de 09/08/2022	2022/005608			221	3753	N/A	400,00 -
0000	173323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80933 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 80933 de 09/08/2022	2022/005611			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80934 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 80934 de 09/08/2022	2022/005625			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80935 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 80935 de 09/08/2022	2022/005600			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80936 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 80936 de 09/08/2022	2022/005604			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80937 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 80937 de 09/08/2022	2022/005588			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80939 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 80939 de 09/08/2022	2022/005583			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80940 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 80940 de 09/08/2022	2022/005584			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80941 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 80941 de 09/08/2022	2022/005598			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80942 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 80942 de 09/08/2022	2022/005571			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80943 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 80943 de 09/08/2022	2022/005610			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80944 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 80944 de 09/08/2022	2022/005601			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80945 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 80945 de 09/08/2022	2022/005587			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80946 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 80946 de 09/08/2022	2022/005592			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80947 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 80947 de 09/08/2022	2022/005593			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80948 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 80948 de 09/08/2022	2022/005585			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80949 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 80949 de 09/08/2022	2022/005582			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/08/2022	2022/005614			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80928 Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784	Documento 80928 de 09/08/2022	2022/005630			221	3753	N/A	500,00 -
0000	173481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80938 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 80938 de 09/08/2022	2022/005579			221	3753	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173766	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172989 de 09/08/2022	2022/005691			51	3753	N/A	473,00 -
0000	173787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172985 de 09/08/2022	2022/005692			107	3753	N/A	22,00 -
0000	173794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172032 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172032 de 09/08/2022	2022/005693			275	3753	N/A	66,00 -
0000	173806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005695			379	3753	N/A	2,05 -
0000	173813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005694			51	3753	N/A	69,70 -
											Saldo Atual:	13.750.429,77 -
0000	173520	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45833 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 45833 de 10/08/2022	2022/005590			221	3753	N/A	200,00 -
0000	173884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161936 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 161936 de 10/08/2022	2022/004043			379	3753	N/A	20.000,00 -
0000	173898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162209 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 162209 de 10/08/2022	2022/004043			379	3753	N/A	20.000,00 -
0000	173926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 -
0000	173994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 -
0000	174025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3753	N/A	15.642,00 -
0000	174032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	3753	N/A	16.076,50 -
0000	174046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004556			103	3753	N/A	25.055,12 -
0000	174067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -
0000	174478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005697			64	3753	N/A	12.143,03 -
0000	174485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005698			59	3753	N/A	796,70 -
0000	174492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005699			64	3753	N/A	3.136,11 -
0000	174499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005701			59	3753	N/A	825,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174506	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005702			64	3753	N/A	10.079,40 -
0000	174513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005704			59	3753	N/A	3.102,64 -
0000	174520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005705			59	3753	N/A	188,29 -
0000	174527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005706			64	3753	N/A	6.543,32 -
0000	174543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005707			59	3753	N/A	8.298,33 -
0000	174557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005709			59	3753	N/A	165,14 -
0000	174736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005722			60	3753	N/A	0,55 -
0000	174743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005723			64	3753	N/A	1.157,00 -
0000	174750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005724			60	3753	N/A	8.000,79 -
0000	174757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005725			51	3753	N/A	63,75 -
0000	174764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005726			379	3753	N/A	10,45 -
0000	174771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215225 de 10/08/2022	2022/005727			51	3753	N/A	11,00 -
0000	174778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215223 de 10/08/2022	2022/005729			107	3753	N/A	11,00 -
0000	175241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 10/08/2022	2022/005737			59	3753	N/A	11.304,38 -
											Saldo Atual:	13.935.047,84 -
0000	174340	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 11/08/2022	2022/004809			140	3753	N/A	20,70 -
0000	174347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113296 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 113296 de 11/08/2022	2022/004973			1259	3753	N/A	587,20 -
0000	174354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113118 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 113118 de 11/08/2022	2022/004972			1259	3753	N/A	648,10 -
0000	174361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114512 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737	Documento 114512 de 11/08/2022	2022/004116			1252	3753	N/A	10.950,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175079	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004231			1660	3753	N/A	9.700,04 -
0000	175086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 11/08/2022	2022/004230			1597	3753	N/A	304,17 -
0000	175093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004230			1597	3753	N/A	20.413,14 -
0000	176117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100822 de 11/08/2022	2022/005756			51	3753	N/A	65,60 -
0000	176124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/08/2022	2022/005755			275	3753	N/A	20,90 -
0000	176131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 11/08/2022	2022/005753			275	3753	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	13.977.768,14 -
0000	175442	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005654			270	3753	N/A	215,06 -
0000	175449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005677			270	3753	N/A	228,00 -
0000	175456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005685			270	3753	N/A	341,37 -
0000	175463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005686			270	3753	N/A	536,97 -
0000	175470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005716			270	3753	N/A	336,96 -
0000	175477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005720			270	3753	N/A	507,68 -
0000	175484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005741			270	3753	N/A	367,78 -
0000	175491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005743			270	3753	N/A	1.306,15 -
0000	175498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005747			270	3753	N/A	15,55 -
0000	175505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005750			270	3753	N/A	632,07 -
0000	175512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005417			270	3753	N/A	4.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175519	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005662			275	3753	N/A	4.720,00 -
0000	175526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005667			275	3753	N/A	205,00 -
0000	175533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005748			275	3753	N/A	300,00 -
0000	175540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005749			275	3753	N/A	55,00 -
0000	175547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005714			270	3753	N/A	3.350,00 -
0000	175554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005689			100	3753	N/A	244,83 -
0000	175561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005690			100	3753	N/A	238,29 -
0000	175568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/004982			100	3753	N/A	3.711,40 -
0000	175589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 12/08/2022	2022/005108			134	3753	N/A	996,00 -
0000	175603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005052			124	3753	N/A	4.000,00 -
0000	175610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005652			120	3753	N/A	1.156,76 -
0000	175617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005655			120	3753	N/A	19,00 -
0000	175624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005682			120	3753	N/A	584,48 -
0000	175631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005684			120	3753	N/A	778,89 -
0000	175638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005687			120	3753	N/A	883,26 -
0000	175645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005688			120	3753	N/A	1.029,87 -
0000	175652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005700			120	3753	N/A	110,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175659	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005739			120	3753	N/A	397,78 -
0000	175666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005742			120	3753	N/A	286,13 -
0000	175673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005053			99	3753	N/A	108,00 -
0000	175680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005645			107	3753	N/A	260,00 -
0000	175687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/08/2022	2022/004939			56	3753	N/A	3.267,99 -
0000	175701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005678			377	3753	N/A	235,20 -
0000	175708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005679			16	3753	N/A	251,02 -
0000	175722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005681			377	3753	N/A	205,64 -
0000	175729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005719			340	3753	N/A	190,70 -
0000	175736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005728			340	3753	N/A	1.536,30 -
0000	175743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005740			377	3753	N/A	169,54 -
0000	175750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005744			340	3753	N/A	150,00 -
0000	175757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005730			152	3753	N/A	450,00 -
0000	175764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005731			51	3753	N/A	1.200,00 -
0000	175778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005492			340	3753	N/A	2.753,60 -
0000	175792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/08/2022	2022/005732			51	3753	N/A	96,12 -
0000	175806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005703			348	3753	N/A	109,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175813	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005674			344	3753	N/A	700,00 -
0000	175827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005736			208	3753	N/A	350,00 -
0000	175841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005658			379	3753	N/A	320,00 -
0000	175848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005660			377	3753	N/A	25,00 -
0000	175855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005657			344	3753	N/A	1.500,00 -
0000	175862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81205 Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604	Documento 81205 de 12/08/2022	2022/005343			163	3753	N/A	1.180,00 -
0000	175918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005711			275	3753	N/A	139,43 -
0000	175925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005717			108	3753	N/A	141,25 -
0000	176138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005683			120	3753	N/A	956,24 -
0000	176298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210009 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210009 de 12/08/2022	2022/005790			51	3753	N/A	55,00 -
0000	176305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210002 de 12/08/2022	2022/005796			107	3753	N/A	22,00 -
0000	176319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210006 de 12/08/2022	2022/005795			108	3753	N/A	11,00 -
0000	176326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210015 de 12/08/2022	2022/005793			275	3753	N/A	33,00 -
0000	176333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 12/08/2022	2022/005792			51	3753	N/A	11,00 -
0000	176340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110822 de 12/08/2022	2022/005789			51	3753	N/A	55,35 -
0000	176347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110465 de 12/08/2022	2022/005422			270	3753	N/A	374,50 -
0000	176357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 12/08/2022	2022/005713			51	3753	N/A	1.003,67 -
0000	178248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200023 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200023 de 12/08/2022	2022/004956			365	3753	N/A	10.962,50 -
										Saldo Atual:		14.038.345,47 -
0000	176364	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/08/2022	2022/005708			59	3753	N/A	10.235,07 -
0000	176734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 15/08/2022	2022/005772			98	3753	N/A	1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176741	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 15/08/2022	2022/005769			98	3753	N/A	1.600,00 -
0000	176748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 15/08/2022	2022/005771			98	3753	N/A	1.800,00 -
0000	176755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 15/08/2022	2022/005768			98	3753	N/A	1.600,00 -
0000	176762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/004989			1259	3753	N/A	289,59 -
0000	176769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005080			1259	3753	N/A	222,64 -
0000	176776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005289			1259	3753	N/A	240,31 -
0000	176783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005312			1259	3753	N/A	288,58 -
0000	176790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005410			1259	3753	N/A	237,63 -
0000	176797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005433			1259	3753	N/A	245,74 -
0000	176804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005493			1259	3753	N/A	221,58 -
0000	176811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005499			1259	3753	N/A	181,46 -
0000	176818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005680			1259	3753	N/A	286,66 -
0000	176825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005718			1259	3753	N/A	283,67 -
0000	176832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005787			1259	3753	N/A	154,51 -
0000	177209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/08/2022	2022/005814			275	3753	N/A	10,45 -
0000	177216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3753	N/A	67,85 -
0000	177223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005815			379	3753	N/A	2,05 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180208	15/08/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	3753	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	14.057.502,81 -
0000	177480	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005770			275	3753	N/A	201,18 -
0000	177487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005817			275	3753	N/A	1.800,00 -
0000	177494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 16/08/2022	2022/005813			262	3753	N/A	50,00 -
0000	177501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005805			278	3753	N/A	45,00 -
0000	177508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/005809			262	3753	N/A	1.021,00 -
0000	177522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005786			270	3753	N/A	238,35 -
0000	177529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005788			270	3753	N/A	207,19 -
0000	177536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005801			270	3753	N/A	453,10 -
0000	177552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005804			270	3753	N/A	200,88 -
0000	177559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005810			270	3753	N/A	619,26 -
0000	177566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81606 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 81606 de 16/08/2022	2022/005659			275	3753	N/A	7.000,00 -
0000	177573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81607 de 16/08/2022	2022/005766			275	3753	N/A	280,00 -
0000	177580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005001			110	3753	N/A	800,00 -
0000	177587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005800			120	3753	N/A	1.144,54 -
0000	177594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005802			120	3753	N/A	947,11 -
0000	177601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 16/08/2022	2022/005345			134	3753	N/A	996,00 -
0000	177608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005818			275	3753	N/A	139,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177652	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005819			107	3753	N/A	139,43 -
0000	177659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005778			107	3753	N/A	1.375,98 -
0000	177666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005776			275	3753	N/A	1.352,80 -
0000	177673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005773			87	3753	N/A	3.644,64 -
0000	177680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005774			363	3753	N/A	191,47 -
0000	177687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005775			332	3753	N/A	4.011,74 -
0000	177694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005777			208	3753	N/A	788,52 -
0000	177701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005779			152	3753	N/A	1.831,89 -
0000	177708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005780			379	3753	N/A	467,30 -
0000	177715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005781			163	3753	N/A	832,95 -
0000	177738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005834			107	3753	N/A	509,36 -
0000	177745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005829			275	3753	N/A	177,64 -
0000	177752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005828			379	3753	N/A	122,16 -
0000	177759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005830			363	3753	N/A	369,56 -
0000	177766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005832			51	3753	N/A	693,14 -
0000	177773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005833			152	3753	N/A	318,51 -
0000	177780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005835			208	3753	N/A	182,45 -
0000	177787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005837			208	3753	N/A	407,24 -
0000	177794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005838			163	3753	N/A	170,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177815	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/004994			52	3753	N/A	430,00 -
0000	177822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005735			60	3753	N/A	9.097,92 -
0000	178153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224438 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224438 de 16/08/2022	2022/005848			51	3753	N/A	11,00 -
0000	178160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005849			379	3753	N/A	2,05 -
0000	178167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005850			51	3753	N/A	24,60 -
0000	178174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224440 de 16/08/2022	2022/005847			275	3753	N/A	44,00 -
0000	178188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005808			163	3753	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	14.102.043,19 -
0000	178425	17/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81701 de 17/08/2022	2022/005710			152	3753	N/A	139,43 -
0000	178432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81702 de 17/08/2022	2022/005712			187	3753	N/A	139,43 -
0000	178439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81703 de 17/08/2022	2022/005715			51	3753	N/A	1.053,81 -
0000	179575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005866			379	3753	N/A	10,25 -
0000	179582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005865			51	3753	N/A	47,15 -
											Saldo Atual:	14.103.433,26 -
0000	178707	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004894			47	3753	N/A	115,36 -
0000	178723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004938			56	3753	N/A	6.000,00 -
0000	178730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004589			47	3753	N/A	46,80 -
0000	178737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004588			47	3753	N/A	34,40 -
0000	178744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004839			340	3753	N/A	38,00 -
0000	178751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005003			47	3753	N/A	179,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178800	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004977			100	3753	N/A	652,80 -
0000	178807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004983			100	3753	N/A	9.214,50 -
0000	178814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 18/08/2022	2022/005721			120	3753	N/A	19,97 -
0000	178821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004810			140	3753	N/A	96,38 -
0000	178835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004880			103	3753	N/A	413,59 -
0000	178906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122646 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 122646 de 18/08/2022	2022/005524			340	3753	N/A	18.389,32 -
0000	178913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65411 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 65411 de 18/08/2022	2022/005752			79	3753	N/A	1.753,00 -
0000	178920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15669 Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787	Documento 15669 de 18/08/2022	2022/005696			379	3753	N/A	162,22 -
0000	179115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005824			1256	3753	N/A	1.740,06 -
0000	179122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005825			1256	3753	N/A	23.680,00 -
0000	179129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005820			310	3753	N/A	24.478,16 -
0000	179136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005821			309	3753	N/A	3.712,41 -
0000	179143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005822			310	3753	N/A	92.520,47 -
0000	179150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005831			270	3753	N/A	171,67 -
0000	179157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005839			270	3753	N/A	194,70 -
0000	179164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005843			270	3753	N/A	279,36 -
0000	179171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005861			270	3753	N/A	122,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179178	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/005841			276	3753	N/A	79,00 -
0000	179185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 18/08/2022	2022/005857			278	3753	N/A	134,60 -
0000	179192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005826			107	3753	N/A	775,00 -
0000	179199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005054			140	3753	N/A	24,56 -
0000	179206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005785			100	3753	N/A	200,83 -
0000	179213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005803			100	3753	N/A	88,26 -
0000	179220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005836			121	3753	N/A	675,32 -
0000	179227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005844			100	3753	N/A	214,50 -
0000	179234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005855			100	3753	N/A	892,98 -
0000	179241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005856			100	3753	N/A	713,06 -
0000	179248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005853			100	3753	N/A	122,28 -
0000	179255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005854			100	3753	N/A	979,05 -
0000	179262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005823			192	3753	N/A	7.480,00 -
0000	179283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3753	N/A	55,30 -
0000	179290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3753	N/A	492,06 -
0000	179297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3753	N/A	9.408,38 -
0000	179304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3753	N/A	85,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179311	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3753	N/A	3.102,85 -
0000	179318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3753	N/A	467,86 -
0000	179325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	3753	N/A	4.950,93 -
0000	179332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005784			340	3753	N/A	162,86 -
0000	179339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005791			340	3753	N/A	462,00 -
0000	179346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005794			340	3753	N/A	295,00 -
0000	179353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005811			340	3753	N/A	196,41 -
0000	179360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005862			340	3753	N/A	150,00 -
0000	179367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/08/2022	2022/005642			344	3753	N/A	1.372,40 -
0000	179374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/08/2022	2022/005653			407	3753	N/A	2.083,33 -
0000	179381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005384			359	3753	N/A	2.960,00 -
0000	179388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/08/2022	2022/005597			344	3753	N/A	987,74 -
0000	179395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005675			340	3753	N/A	31,73 -
0000	179402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005676			340	3753	N/A	145,74 -
0000	179409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005806			340	3753	N/A	745,66 -
0000	179416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005863			359	3753	N/A	98,52 -
0000	179423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/08/2022	2022/005851			208	3753	N/A	934,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179430	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005754			359	3753	N/A	7.137,00 -
0000	179437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005759			340	3753	N/A	335,88 -
0000	179444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 18/08/2022	2022/005827			344	3753	N/A	513,00 -
0000	179451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 18/08/2022	2022/005827			344	3753	N/A	16.587,00 -
0000	179458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005646			47	3753	N/A	880,00 -
0000	179465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005656			344	3753	N/A	390,00 -
0000	179472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81805 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81805 de 18/08/2022	2022/005388			56	3753	N/A	12.000,00 -
0000	179479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 81806 de 18/08/2022	2022/005767			166	3753	N/A	53,50 -
0000	179486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81807 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81807 de 18/08/2022	2022/005450			47	3753	N/A	90,00 -
0000	179493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81808 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 81808 de 18/08/2022	2022/005846			47	3753	N/A	900,00 -
0000	179500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81809 Credor: FABLO COPATTI CARA	4792	Documento 81809 de 18/08/2022	2022/005845			148	3753	N/A	1.000,00 -
0000	179507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005495			47	3753	N/A	707,19 -
0000	179514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005664			47	3753	N/A	301,70 -
0000	179521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005509			1219	3753	N/A	72,00 -
0000	179528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005510			1219	3753	N/A	40,00 -
0000	179535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004320			1221	3753	N/A	6.580,50 -
0000	179542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005589			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	179549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005883			275	3753	N/A	450,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179556	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005884			270	3753	N/A	2.187,00 -
0000	179566		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	180125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190081 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190081 de 18/08/2022	2022/005890			51	3753	N/A	110,00 -
0000	180132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190073 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190073 de 18/08/2022	2022/005892			107	3753	N/A	44,00 -
0000	180139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190079 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190079 de 18/08/2022	2022/005895			108	3753	N/A	22,00 -
0000	180146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190093 de 18/08/2022	2022/005896			275	3753	N/A	11,00 -
0000	180153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005897			51	3753	N/A	51,45 -
0000	180160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005898			379	3753	N/A	2,05 -
0000	180230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005491			340	3753	N/A	3.054,00 -
0000	180237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005734			359	3753	N/A	1.018,00 -
0000	180620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 80201 de 18/08/2022	2022/005891			1993	3753	N/A	15.893,39 -
											Saldo Atual:	14.475.659,08 -
0000	180167	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005893			60	3753	N/A	0,64 -
0000	180174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005894			60	3753	N/A	1.042,96 -
0000	180375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005745			344	3753	N/A	1.408,66 -
0000	180382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 19/08/2022	2022/005868			152	3753	N/A	2.949,00 -
0000	180389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005911			107	3753	N/A	600,00 -
0000	180604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81902 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 81902 de 19/08/2022	2022/005751			205	3753	N/A	1.750,00 -
0000	181149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005932			51	3753	N/A	65,60 -
0000	181156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005933			379	3753	N/A	10,25 -
0000	181163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273740 de 19/08/2022	2022/005935			79	3753	N/A	11,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181170	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273373 de 19/08/2022	2022/005937			107		3753 N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	14.483.508,19 -
0000	181184	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165926 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 165926 de 22/08/2022	2022/004043			379		3753 N/A	20.000,00 -
0000	181363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005292			200		3753 N/A	172,74 -
0000	181370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005908			200		3753 N/A	187,27 -
0000	181377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005511			1219		3753 N/A	306,50 -
0000	181384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005871			270		3753 N/A	277,86 -
0000	181391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005888			270		3753 N/A	612,43 -
0000	181398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005909			270		3753 N/A	158,38 -
0000	181405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/08/2022	2022/005885			310		3753 N/A	41.904,64 -
0000	181412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005886			275		3753 N/A	260,00 -
0000	181419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005876			121		3753 N/A	786,83 -
0000	181426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005904			100		3753 N/A	226,02 -
0000	181433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005889			120		3753 N/A	31,62 -
0000	181440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005914			107		3753 N/A	40,00 -
0000	181447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005916			130		3753 N/A	170,00 -
0000	181461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005917			130		3753 N/A	150,00 -
0000	181468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005918			130		3753 N/A	150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181475	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005919			130	3753	N/A	170,00 -
0000	181482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005920			107	3753	N/A	40,00 -
0000	181489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005922			107	3753	N/A	40,00 -
0000	181496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005923			130	3753	N/A	170,00 -
0000	181510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005924			130	3753	N/A	150,00 -
0000	181517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005925			107	3753	N/A	40,00 -
0000	181524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005928			130	3753	N/A	20,00 -
0000	181531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005738			359	3753	N/A	18.389,24 -
0000	181538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005877			16	3753	N/A	252,80 -
0000	181545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005880			377	3753	N/A	278,31 -
0000	181552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005902			47	3753	N/A	213,23 -
0000	181559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005905			340	3753	N/A	110,68 -
0000	181566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005906			377	3753	N/A	226,62 -
0000	181573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005907			340	3753	N/A	22,14 -
0000	181580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005812			1259	3753	N/A	86,22 -
0000	181587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005840			1259	3753	N/A	163,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181594	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005860			1259	3753	N/A	233,31 -
0000	181601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005869			1259	3753	N/A	256,67 -
0000	181608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005870			1259	3753	N/A	92,08 -
0000	181615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005903			1259	3753	N/A	232,26 -
0000	181622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004970			1259	3753	N/A	2.185,96 -
0000	181629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004971			1259	3753	N/A	44,50 -
0000	181636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/005419			1259	3753	N/A	194,00 -
0000	181643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 165506 de 22/08/2022	2022/005418			1259	3753	N/A	364,50 -
0000	181650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82202 de 22/08/2022	2022/005900			275	3753	N/A	139,43 -
0000	181657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005945			79	3753	N/A	1.378,89 -
0000	181892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005859			1919	3753	N/A	18.389,25 -
0000	181940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471799 de 22/08/2022	2022/005979			107	3753	N/A	11,00 -
0000	181947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005976			379	3753	N/A	14,55 -
0000	181954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005971			79	3753	N/A	39,15 -
0000	181961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/08/2022	2022/005981			275	3753	N/A	31,35 -
0000	181984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005915			130	3753	N/A	150,00 -
0000	182040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81203 de 22/08/2022	2022/005988			275	3753	N/A	75,15 -
											Saldo Atual:	14.593.147,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182033	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82302 de 23/08/2022	2022/005887			363	3753	N/A	3.600,00 -
0000	182408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8684 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 8684 de 23/08/2022	2022/005864			87	3753	N/A	7.142,86 -
0000	182415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005936			270	3753	N/A	188,59 -
0000	182422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005941			270	3753	N/A	528,57 -
0000	182429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005942			270	3753	N/A	150,49 -
0000	182436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005963			270	3753	N/A	357,48 -
0000	182443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005982			270	3753	N/A	301,28 -
0000	182471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005926			130	3753	N/A	150,00 -
0000	182478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005927			120	3753	N/A	156,00 -
0000	182485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005929			130	3753	N/A	170,00 -
0000	182492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005921			130	3753	N/A	150,00 -
0000	182499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005934			121	3753	N/A	105,15 -
0000	182506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005964			121	3753	N/A	1.114,45 -
0000	182513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005984			121	3753	N/A	376,23 -
0000	182520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005985			121	3753	N/A	37,18 -
0000	182527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005764			124	3753	N/A	2.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182534	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005765			124	3753	N/A	700,00 -
0000	182541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/08/2022	2022/005867			73	3753	N/A	80,00 -
0000	182548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005946			377	3753	N/A	26,00 -
0000	182555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005961			377	3753	N/A	206,09 -
0000	182562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005962			340	3753	N/A	53,17 -
0000	182569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005969			377	3753	N/A	409,78 -
0000	182576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 23/08/2022	2022/005453			344	3753	N/A	1.006,30 -
0000	182583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005951			340	3753	N/A	6.217,01 -
0000	182590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005952			344	3753	N/A	1.315,44 -
0000	182597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005953			340	3753	N/A	3.795,91 -
0000	182604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005954			340	3753	N/A	727,41 -
0000	182611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 82303 de 23/08/2022	2022/005873			344	3753	N/A	1.240,00 -
0000	182618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 23/08/2022	2022/005882			340	3753	N/A	2.655,39 -
0000	182625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82304 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82304 de 23/08/2022	2022/005910			163	3753	N/A	1.200,00 -
0000	182632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005912			27	3753	N/A	3.867,00 -
0000	182639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005568			230	3753	N/A	1.240,00 -
0000	182649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005938			340	3753	N/A	227,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182828	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225687 de 23/08/2022	2022/006012			275	3753	N/A	11,00 -
0000	182835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225680 de 23/08/2022	2022/006013			107	3753	N/A	11,00 -
0000	182842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225682 de 23/08/2022	2022/006014			79	3753	N/A	44,00 -
0000	182856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006016			379	3753	N/A	4,10 -
0000	182863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006017			79	3753	N/A	30,75 -
											Saldo Atual:	14.634.743,27 -
0000	182793	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 24/08/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	1.356,07 -
0000	182807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	43.205,85 -
0000	182814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003130			144	3753	N/A	45.842,60 -
0000	182870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112084 Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766	Documento 112084 de 24/08/2022	2022/004961			270	3753	N/A	3.840,00 -
0000	183178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005965			262	3753	N/A	50,00 -
0000	183185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005966			262	3753	N/A	673,69 -
0000	183201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/08/2022	2022/005477			201	3753	N/A	305,53 -
0000	183217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82403 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 82403 de 24/08/2022	2022/005913			73	3753	N/A	114,96 -
0000	183224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82404 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82404 de 24/08/2022	2022/005940			378	3753	N/A	1.224,36 -
0000	183247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005899			379	3753	N/A	140,84 -
0000	183254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82402 de 24/08/2022	2022/005901			79	3753	N/A	556,65 -
0000	183849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167148 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167148 de 24/08/2022	2022/006048			79	3753	N/A	22,00 -
0000	183856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006050			379	3753	N/A	6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183863	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006049			79	3753	N/A	28,70 -
0000	184645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81206 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 81206 de 24/08/2022	2022/005746			56	3753	N/A	136,22 -
											Saldo Atual:	14.732.246,89 -
0000	183662	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005528			1076	3753	N/A	3.069,45 -
0000	183669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005530			377	3753	N/A	161,55 -
0000	183676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005558			1076	3753	N/A	361,00 -
0000	183683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005562			1078	3753	N/A	2.454,42 -
0000	183690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005565			1078	3753	N/A	5.353,25 -
0000	183697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005556			377	3753	N/A	19,00 -
0000	183704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005560			384	3753	N/A	129,18 -
0000	183711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005564			384	3753	N/A	281,75 -
0000	184232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6649 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6649 de 25/08/2022	2022/006021			79	3753	N/A	100,00 -
0000	184239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8276 Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343	Documento 8276 de 25/08/2022	2022/006020			262	3753	N/A	123,00 -
0000	184246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005930			100	3753	N/A	23,64 -
0000	184253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006033			121	3753	N/A	797,24 -
0000	184260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006038			121	3753	N/A	430,45 -
0000	184267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/08/2022	2022/005257			340	3753	N/A	425,00 -
0000	184274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/08/2022	2022/005346			1881	3753	N/A	8.360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184281	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/005409			1227		3753 N/A	218,31 -
0000	184526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006092			79		3753 N/A	75,65 -
0000	184533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006096			379		3753 N/A	51,05 -
0000	184603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27002 de 25/08/2022	2022/006102			108		3753 N/A	11,00 -
0000	184638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/006069			275		3753 N/A	384,00 -
0000	184801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167150 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167150 de 25/08/2022	2022/006110			275		3753 N/A	11,00 -
0000	185661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81704 Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791	Documento 81704 de 25/08/2022	2022/005842			215		3753 N/A	1.999,00 -
											Saldo Atual:	14.757.085,83 -
0000	184470	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137263 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137263 de 26/08/2022	2022/004043			379		3753 N/A	10.000,00 -
0000	184477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137607 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137607 de 26/08/2022	2022/004043			379		3753 N/A	11.989,69 -
0000	184540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2022	2022/006093			79		3753 N/A	49,00 -
0000	184666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66764 Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723	Documento 66764 de 26/08/2022	2022/003571			156		3753 N/A	6.055,00 -
0000	185073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 26/08/2022	2022/006111			79		3753 N/A	11,00 -
0000	185682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006133			79		3753 N/A	82,20 -
0000	185696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006134			379		3753 N/A	10,45 -
0000	185703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292511 de 26/08/2022	2022/006135			79		3753 N/A	11,00 -
0000	185710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292512 de 26/08/2022	2022/006136			275		3753 N/A	11,00 -
0000	185734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2022	2022/006044			275		3753 N/A	400,00 -
0000	186150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82602 de 26/08/2022	2022/006115			159		3753 N/A	400,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186157	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8202 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 8202 de 26/08/2022	2022/006051			163	3753	N/A	2.000,00 -
											Saldo Atual:	14.788.105,17 -
0000	185233	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004673			341	3753	N/A	2.690,92 -
0000	185240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004674			345	3753	N/A	4.192,40 -
0000	185247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004675			341	3753	N/A	2.422,23 -
0000	185254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003495			341	3753	N/A	514,25 -
0000	185261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003496			341	3753	N/A	669,23 -
0000	185268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003499			345	3753	N/A	4.178,20 -
0000	185275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003275			360	3753	N/A	28.242,79 -
0000	185282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003973			341	3753	N/A	38.352,16 -
0000	185289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003974			341	3753	N/A	2.940,46 -
0000	185296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/004365			345	3753	N/A	1.100,00 -
0000	185303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004383			341	3753	N/A	745,85 -
0000	185310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004385			341	3753	N/A	750,00 -
0000	185317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004389			341	3753	N/A	317,30 -
0000	185324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004390			345	3753	N/A	120,00 -
0000	185331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004392			341	3753	N/A	165,00 -
0000	185345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004403			341	3753	N/A	320,00 -
0000	185352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004405			345	3753	N/A	240,00 -
0000	185359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004386			341	3753	N/A	510,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185366	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004398			341	3753	N/A	993,00 -
0000	185373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004388			345	3753	N/A	240,00 -
0000	185380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004399			345	3753	N/A	240,00 -
0000	185387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004394			341	3753	N/A	382,35 -
0000	185394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004395			345	3753	N/A	240,00 -
0000	185401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004396			345	3753	N/A	240,00 -
0000	185415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004397			345	3753	N/A	115,00 -
0000	185422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3753	N/A	179,79 -
0000	185429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3753	N/A	7.603,38 -
0000	185436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	3753	N/A	9.096,49 -
0000	185443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004313			341	3753	N/A	18.037,75 -
0000	185450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004530			341	3753	N/A	18.037,75 -
0000	185619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 -
0000	185626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/08/2022	2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 -
0000	185633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/000597			29	3753	N/A	401,69 -
0000	185640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/000598			29	3753	N/A	808,00 -
0000	185647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006015			1254	3753	N/A	3.300,00 -
0000	185654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006018			1255	3753	N/A	2.000,00 -
0000	185741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006145			61	3753	N/A	224,95 -
0000	185748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006147			61	3753	N/A	1.260,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186129	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 82904 de 29/08/2022	2022/006143			179	3753	N/A	800,00 -
0000	186908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558127 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558127 de 29/08/2022	2022/006184			345	3753	N/A	22,00 -
0000	186915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006181			79	3753	N/A	49,20 -
0000	186922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006182			379	3753	N/A	4,10 -
0000	186929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558131 de 29/08/2022	2022/006186			79	3753	N/A	33,00 -
0000	193718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 81903 de 29/08/2022	2022/005852			29	3753	N/A	3.998,51 -
											Saldo Atual:	14.977.739,47 -
0000	186509	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006128			1227	3753	N/A	150,54 -
0000	186516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006003			270	3753	N/A	536,62 -
0000	186523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006004			270	3753	N/A	93,16 -
0000	186530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006027			270	3753	N/A	231,41 -
0000	186537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006036			270	3753	N/A	447,42 -
0000	186544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006039			270	3753	N/A	86,04 -
0000	186551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006075			270	3753	N/A	565,99 -
0000	186558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006076			270	3753	N/A	241,85 -
0000	186565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006077			270	3753	N/A	256,44 -
0000	186572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 30/08/2022	2022/006045			276	3753	N/A	2.903,82 -
0000	186579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006086			275	3753	N/A	120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186586	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005956			270	3753	N/A	19,97 -
0000	186593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005957			270	3753	N/A	2.140,93 -
0000	186600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006065			276	3753	N/A	79,90 -
0000	186607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006066			276	3753	N/A	109,90 -
0000	186614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006068			276	3753	N/A	4.980,00 -
0000	186621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 83003 de 30/08/2022	2022/006028			275	3753	N/A	3.000,00 -
0000	186628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006084			107	3753	N/A	320,00 -
0000	186635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006088			107	3753	N/A	220,00 -
0000	186642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006067			110	3753	N/A	720,00 -
0000	186649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006072			100	3753	N/A	50,00 -
0000	186656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006074			100	3753	N/A	27,00 -
0000	186663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006107			100	3753	N/A	95,75 -
0000	186670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006108			100	3753	N/A	321,00 -
0000	186677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006109			100	3753	N/A	265,50 -
0000	186691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006058			121	3753	N/A	453,81 -
0000	186698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006060			100	3753	N/A	195,04 -
0000	186705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006080			121	3753	N/A	359,36 -
0000	186712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006117			121	3753	N/A	867,42 -
0000	186719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006124			121	3753	N/A	904,19 -
0000	186726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006138			121	3753	N/A	670,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186733	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006141			121	3753	N/A	65,00 -
0000	186740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006150			100	3753	N/A	227,25 -
0000	186747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006154			121	3753	N/A	1.159,01 -
0000	186754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006094			131	3753	N/A	2.056,00 -
0000	186761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006095			108	3753	N/A	118,00 -
0000	186768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 30/08/2022	2022/005377			56	3753	N/A	2.814,00 -
0000	186775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006035			16	3753	N/A	169,30 -
0000	186782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006137			16	3753	N/A	237,63 -
0000	186789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006071			47	3753	N/A	19,50 -
0000	186796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006073			47	3753	N/A	80,00 -
0000	186803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006079			232	3753	N/A	240,00 -
0000	186810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006081			379	3753	N/A	140,00 -
0000	186817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006082			19	3753	N/A	40,00 -
0000	186824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006085			377	3753	N/A	22,00 -
0000	186831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006087			79	3753	N/A	100,00 -
0000	186838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006089			79	3753	N/A	220,00 -
0000	186845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006090			79	3753	N/A	140,00 -
0000	186852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006091			79	3753	N/A	160,00 -
0000	186859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005958			359	3753	N/A	402,36 -
0000	186866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005959			359	3753	N/A	178,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186873	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006029			359	3753	N/A	2.240,95 -
0000	186880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/005143			359	3753	N/A	94,00 -
0000	186894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006031			148	3753	N/A	2.345,61 -
0000	186901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006037			160	3753	N/A	768,00 -
0000	186957		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002761				3753	N/A	911,67 -
0000	186964		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 30/08/2022	2021/002760				3753	N/A	36,33 -
0000	186971		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002760				3753	N/A	11.162,23 -
0000	190019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006192			60	3753	N/A	7,32 -
0000	190033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006197			60	3753	N/A	38,58 -
0000	190040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006196			60	3753	N/A	3.121,67 -
0000	190054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006311			79	3753	N/A	36,90 -
0000	190097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006315			379	3753	N/A	12,30 -
0000	190228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328627 de 30/08/2022	2022/006316			79	3753	N/A	22,00 -
0000	190235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328608 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32608 de 30/08/2022	2022/006318			107	3753	N/A	11,00 -
0000	190242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328621 de 30/08/2022	2022/006319			108	3753	N/A	11,00 -
0000	190249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328644 de 30/08/2022	2022/006320			275	3753	N/A	33,00 -
											Saldo Atual:	15.028.614,40 -
0000	187147	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 83101 de 31/08/2022	2022/006112			163	3753	N/A	900,00 -
0000	191844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/08/2022	2022/006328			61	3753	N/A	101,39 -
0000	191851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006331			87	3753	N/A	151,70 -
0000	191858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006332			379	3753	N/A	6,15 -
0000	191865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35214 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35214 de 31/08/2022	2022/006333			87	3753	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	193634	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 31/08/2022	2022/006361			1244		3753 N/A	110,45 -
0000	193641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982	Documento 52701 de 31/08/2022	2022/006362			1998		3753 N/A	601,13 -
0000	193648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/006360			1225		3753 N/A	1,62 -
0000	193669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/004735			1225		3753 N/A	193,34 -
0000	193690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82405 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 82405 de 31/08/2022	2022/006034			16		3753 N/A	558,51 -
0000	193697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 82601 de 31/08/2022	2022/006113			379		3753 N/A	899,65 -
0000	193725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83102 de 31/08/2022	2022/005852			29		3753 N/A	8.568,23 -
											Saldo Atual:	15.040.728,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-5.248.336,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	196.686,77
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	191284	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000093				3749	N/A	1.848,99 -
0000	191291		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000092				3749	N/A	112,94 -
0000	191569		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3757	N/A	9.887,00 -
0000	191574		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3757	N/A	13.975,08 -
0000	191579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3757	N/A	7.382,51 -
0000	191584		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3757	N/A	3.128,66 -
0000	191589		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3757	N/A	1.582,19 -
0000	191594		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3757	N/A	710,57 -
0000	191599		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3757	N/A	1.045,20 -
0000	191604		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3757	N/A	247,51 -
0000	191609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3757	N/A	5.343,50 -
0000	191614		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3757	N/A	5.097,32 -
0000	191619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3757	N/A	5.344,98 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191624	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000094				3757	N/A	491,56 -
0000	191629		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000097				3757	N/A	170,00 -
0000	191634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3757	N/A	1.196,80 -
0000	191639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3757	N/A	2.803,29 -
0000	191644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3757	N/A	2.088,75 -
0000	191649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				3757	N/A	625,79 -
0000	191654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				3757	N/A	2.196,98 -
0000	191659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				3757	N/A	387,50 -
0000	191664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000095				3757	N/A	1.269,36 -
0000	191669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3757	N/A	475,32 -
0000	191674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3757	N/A	71,16 -
0000	191679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3757	N/A	47,66 -
0000	191684		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3757	N/A	160,44 -
0000	191689		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3757	N/A	142,74 -
0000	191694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				3757	N/A	72,65 -
0000	191699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000096				3757	N/A	848,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191704	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000096				3757	N/A	452,44 -
0000	191709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3757	N/A	34.955,58 -
0000	191714		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3757	N/A	4.867,27 -
0000	191719		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3757	N/A	2.721,39 -
0000	191724		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3757	N/A	12.033,71 -
0000	191729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3757	N/A	8.870,81 -
0000	191734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				3757	N/A	5.367,95 -
0000	191739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3757	N/A	31.348,22 -
0000	191744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3757	N/A	3.209,62 -
0000	191749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3757	N/A	448,56 -
0000	191754		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3757	N/A	9.841,54 -
0000	191759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3757	N/A	7.394,16 -
0000	191764		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				3757	N/A	6.420,67 -
											Saldo Atual:	5.445.023,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	164.229,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.229,89
Débitos:	396.907,20	Débitos:	0,00	Débitos:	396.907,20
Créditos:	339.605,02	Créditos:	0,00	Créditos:	339.605,02
Saldo Atual:	221.532,07	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	171421	02/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		80.078,68 +
										Saldo Atual:		244.308,57 +
0000	171448	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		65.646,84 -
										Saldo Atual:		178.661,73 +
0000	171435	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		15.883,80 -
										Saldo Atual:		162.777,93 +
0000	171451	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		70.014,40 -
										Saldo Atual:		92.763,53 +
0000	174624	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		29.047,51 -
										Saldo Atual:		63.716,02 +
0000	174627	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		45.278,60 -
										Saldo Atual:		18.437,42 +
0000	176509	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		8.885,94 -
										Saldo Atual:		9.551,48 +
0000	180018	16/08/2022	Lançamento a Débito.TRansferencia aplicação							11645 F		135.027,98 +
										Saldo Atual:		144.579,46 +
0000	180022	17/08/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia resgate							11645 F		3.331,67 -
										Saldo Atual:		141.247,79 +
0000	180025	18/08/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia resgate							11645 F		74.548,31 -
										Saldo Atual:		66.699,48 +
0000	180585	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							11645 F		6.118,66 -
										Saldo Atual:		60.580,82 +
0000	181839	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.378,89 -
										Saldo Atual:		59.201,93 +
0000	182388	23/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		118.361,09 +
										Saldo Atual:		177.563,02 +
0000	183885	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		2.617,32 -
										Saldo Atual:		174.945,70 +
0000	185022	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.321,65 -
										Saldo Atual:		173.624,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186072	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		6.041,20 -
											Saldo Atual:	167.582,85 +
0000	190122	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		62.325,21 +
											Saldo Atual:	229.908,06 +
0000	192956	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		1.114,24 +
0000	193116		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		9.490,23 -
											Saldo Atual:	221.532,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	6.342,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.342,04
Débitos:	5.576,59	Débitos:	0,00	Débitos:	5.576,59
Créditos:	10.903,44	Créditos:	0,00	Créditos:	10.903,44
Saldo Atual:	1.015,19	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	171409	01/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.103,20 +
										Saldo Atual:		7.445,24 +
0000	171406	02/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		52,76 +
										Saldo Atual:		7.498,00 +
0000	171412	03/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		306,12 +
										Saldo Atual:		7.804,12 +
0000	171415	04/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		275,85 +
										Saldo Atual:		8.079,97 +
0000	171419	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		3.067,46 -
										Saldo Atual:		5.012,51 +
0000	171945	08/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		222,32 +
										Saldo Atual:		5.234,83 +
0000	174594	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		1.797,24 -
										Saldo Atual:		3.437,59 +
0000	174596	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		67,68 +
										Saldo Atual:		3.505,27 +
0000	175213	11/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		796,98 +
										Saldo Atual:		4.302,25 +
0000	176506	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		2.860,80 -
										Saldo Atual:		1.441,45 +
0000	178203	16/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		937,09 +
										Saldo Atual:		2.378,54 +
0000	179949	17/08/2022	Lançamento a Débito.TRansferencia aplicação							11646 F		348,02 +
										Saldo Atual:		2.726,56 +
0000	179947	18/08/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia resgate							11646 F		2.752,94 -
										Saldo Atual:		26,38 -
0000	180581	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		110,00 +
										Saldo Atual:		83,62 +
0000	181828	22/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		0,01 +
										Saldo Atual:		83,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182385	23/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		468,24 +
										Saldo Atual:		551,87 +
0000	183881	24/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		787,64 +
										Saldo Atual:		1.339,51 +
0000	184284	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		425,00 -
										Saldo Atual:		914,51 +
0000	192953	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		28,77 +
0000	193112		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		71,91 +
										Saldo Atual:		1.015,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	499.171,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	499.171,44
Débitos:	842.083,85	Débitos:	0,00	Débitos:	842.083,85
Créditos:	583.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	583.000,00
Saldo Atual:	758.255,29	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	171933	08/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		3.276,02 +
										Saldo Atual:		502.447,46 +
0000	174574	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		100.000,00 -
										Saldo Atual:		402.447,46 +
0000	174576	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		503.631,17 +
										Saldo Atual:		906.078,63 +
0000	179944	18/08/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia resgate							11640 F		225.000,00 -
										Saldo Atual:		681.078,63 +
0000	180578	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		82.394,81 +
										Saldo Atual:		763.473,44 +
0000	181826	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		150.000,00 -
										Saldo Atual:		613.473,44 +
0000	190119	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		246.612,61 +
										Saldo Atual:		860.086,05 +
0000	192950	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		6.169,24 +
0000	193110		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		108.000,00 -
										Saldo Atual:		758.255,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	34.203,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.203,55
Débitos:	10.379,98	Débitos:	0,00	Débitos:	10.379,98
Créditos:	8.692,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.692,00
Saldo Atual:	35.891,53	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	176518	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Trasnferencia resgate							11678 F		4.996,00 -
										Saldo Atual:		29.207,55 +
0000	178226	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		996,00 -
										Saldo Atual:		28.211,55 +
0000	182642	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		2.700,00 -
										Saldo Atual:		25.511,55 +
0000	186046	29/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11678 F		10.092,96 +
										Saldo Atual:		35.604,51 +
0000	192965	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		287,02 +
										Saldo Atual:		35.891,53 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	5.243,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.243,84
Débitos:	7.839,29	Débitos:	0,00	Débitos:	7.839,29
Créditos:	4.475,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.475,00
Saldo Atual:	8.608,13	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	171500	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		4.475,00 -
											Saldo Atual:	768,84 +
0000	174638	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		333,53 +
											Saldo Atual:	1.102,37 +
0000	178231	12/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		7.448,82 +
											Saldo Atual:	8.551,19 +
0000	192971	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		56,94 +
											Saldo Atual:	8.608,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	6,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,18
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,23	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	192898	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	43.493,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.493,37
Débitos:	388,44	Débitos:	0,00	Débitos:	388,44
Créditos:	8.360,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.360,00
Saldo Atual:	35.521,81	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	185041	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11760 F		8.360,00 -
											Saldo Atual:	35.133,37 +
0000	193032	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		388,44 +
											Saldo Atual:	35.521,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	51.902,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.902,61
Débitos:	10.057,68	Débitos:	0,00	Débitos:	10.057,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	61.960,29	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	178228	16/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		9.535,70 +
										Saldo Atual:		61.438,31 +
0000	192968	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		521,98 +
										Saldo Atual:		61.960,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.371,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.371,45
Débitos:	21,91	Débitos:	0,00	Débitos:	21,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.393,36	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	192867	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimentos							11932 F		21,91 +
											Saldo Atual:	2.393,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	481.961,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	481.961,91
Débitos:	4.453,73	Débitos:	0,00	Débitos:	4.453,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	486.415,64	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	192873	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		4.453,73 +
											Saldo Atual:	486.415,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	179,79	Débitos:	0,00	Débitos:	179,79
Créditos:	179,79	Créditos:	0,00	Créditos:	179,79
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	184224	25/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		179,65 +
										Saldo Atual:		179,65 +
0000	186101	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11919 F		179,79 -
										Saldo Atual:		0,14 -
0000	192974	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		0,14 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.896,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.974,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185590	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	8512	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	99.871,05 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	159.889,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.798,33
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	169598	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	8509	N/A	1.715,00 +
											Saldo Atual:	161.604,52 +
0000	172111	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	8509	N/A	2.083,33 +
											Saldo Atual:	163.687,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	25.578,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.578,77
Débitos:	115.457,28	Débitos:	0,00	Débitos:	115.457,28
Créditos:	36.296,62	Créditos:	0,00	Créditos:	36.296,62
Saldo Atual:	104.739,43	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	171517	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		16.559,93 -
										Saldo Atual:		9.018,84 +
0000	174641	09/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		14.669,40 +
										Saldo Atual:		23.688,24 +
0000	174644	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		13.776,28 +
										Saldo Atual:		37.464,52 +
0000	175220	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		20,70 -
										Saldo Atual:		37.443,82 +
0000	176521	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Trasferencia resgate							11751 F		6.592,41 -
										Saldo Atual:		30.851,41 +
0000	176879	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		6.200,00 -
										Saldo Atual:		24.651,41 +
0000	178251	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		3.031,08 -
										Saldo Atual:		21.620,33 +
0000	180058	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.373,50 -
										Saldo Atual:		20.246,83 +
0000	180594	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		611,00 -
										Saldo Atual:		19.635,83 +
0000	181855	22/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		48.667,38 +
										Saldo Atual:		68.303,21 +
0000	182392	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		637,00 -
										Saldo Atual:		67.666,21 +
0000	190136	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.271,00 -
										Saldo Atual:		66.395,21 +
0000	192987	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		344,22 +
0000	193121		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		38.000,00 +
										Saldo Atual:		104.739,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	316.416,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	316.416,59
Débitos:	26.474,09	Débitos:	0,00	Débitos:	26.474,09
Créditos:	35.945,02	Créditos:	0,00	Créditos:	35.945,02
Saldo Atual:	306.945,66	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	171534	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		6.068,43 -
										Saldo Atual:		310.348,16 +
0000	174647	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		23.536,42 +
										Saldo Atual:		333.884,58 +
0000	176524	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Trasferencia resgate							11749 F		4.346,77 -
										Saldo Atual:		329.537,81 +
0000	180061	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		13.775,58 -
										Saldo Atual:		315.762,23 +
0000	181859	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		1.012,85 -
										Saldo Atual:		314.749,38 +
0000	182395	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		1.633,01 -
										Saldo Atual:		313.116,37 +
0000	184297	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		1.262,33 -
										Saldo Atual:		311.854,04 +
0000	190139	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		7.846,05 -
										Saldo Atual:		304.007,99 +
0000	192990	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		2.937,67 +
										Saldo Atual:		306.945,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	844,78	Débitos:	0,00	Débitos:	844,78
Créditos:	55,30	Créditos:	0,00	Créditos:	55,30
Saldo Atual:	789,48	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	174449	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		55,17 +
										Saldo Atual:		55,17 +
0000	179941	18/08/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia resgate							11653 F		55,30 -
										Saldo Atual:		0,13 -
0000	180575	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		63,40 +
										Saldo Atual:		63,27 +
0000	190116	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		725,58 +
										Saldo Atual:		788,85 +
0000	192947	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		0,63 +
										Saldo Atual:		789,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	240,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	240,94
Débitos:	3.307,35	Débitos:	0,00	Débitos:	3.307,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.548,29	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	186112	29/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		3.302,45 +
										Saldo Atual:		3.543,39 +
0000	193002	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		4,90 +
										Saldo Atual:		3.548,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	616,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	616,25
Débitos:	3.866,53	Débitos:	0,00	Débitos:	3.866,53
Créditos:	3.192,64	Créditos:	0,00	Créditos:	3.192,64
Saldo Atual:	1.290,14	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	171454	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		369,12 -
												Saldo Atual: 247,13 +
0000	174629	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		2.572,47 +
												Saldo Atual: 2.819,60 +
0000	176512	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Trasferencia resgate							11644 F		2.738,40 -
												Saldo Atual: 81,20 +
0000	180049	18/08/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia resgate							11644 F		85,12 -
												Saldo Atual: 3,92 -
0000	180587	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		228,20 +
												Saldo Atual: 224,28 +
0000	190125	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		1.060,78 +
												Saldo Atual: 1.285,06 +
0000	192959	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		5,08 +
												Saldo Atual: 1.290,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	84,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84,50
Débitos:	3.042,43	Débitos:	0,00	Débitos:	3.042,43
Créditos:	631,05	Créditos:	0,00	Créditos:	631,05
Saldo Atual:	2.495,88	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	171470	01/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		8,65 +
										Saldo Atual:		93,15 +
0000	171473	02/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		396,16 +
										Saldo Atual:		489,31 +
0000	171476	03/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,25 +
										Saldo Atual:		494,56 +
0000	171479	04/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		23,13 +
										Saldo Atual:		517,69 +
0000	171483	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		307,56 -
										Saldo Atual:		210,13 +
0000	174632	09/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		220,13 +
0000	174635	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		25,13 +
										Saldo Atual:		245,26 +
0000	175216	11/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		255,26 +
0000	176514	12/08/2022	Lançamento a Débito.Trasferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		260,26 +
0000	178206	15/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		265,26 +
0000	180054	17/08/2022	Lançamento a Débito.TRansferencia aplicação							11647 F		56,66 +
										Saldo Atual:		321,92 +
0000	180052	18/08/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia resgate							11647 F		323,49 -
										Saldo Atual:		1,57 -
0000	180590	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		8,43 +
0000	183125	22/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		0,01 +
0000	183128		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		13,31 +
										Saldo Atual:		21,75 +
0000	183131	23/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		234,55 +
										Saldo Atual:		256,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183901	24/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		1.805,65 +
										Saldo Atual:		2.061,95 +
0000	186088	29/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		48,52 +
										Saldo Atual:		2.110,47 +
0000	192962	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11647 F		5,89 +
0000	193118		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		379,52 +
										Saldo Atual:		2.495,88 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	43.073,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.073,15
Débitos:	175.984,67	Débitos:	0,00	Débitos:	175.984,67
Créditos:	102.460,81	Créditos:	0,00	Créditos:	102.460,81
Saldo Atual:	116.597,01	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	171586	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.106,40 -
										Saldo Atual:		41.966,75 +
0000	171589	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		27.764,24 -
										Saldo Atual:		14.202,51 +
0000	171949	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		950,00 -
										Saldo Atual:		13.252,51 +
0000	174650	09/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		23.352,25 +
										Saldo Atual:		36.604,76 +
0000	176527	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Trasnferencia resgate							11767 F		17.490,02 -
										Saldo Atual:		19.114,74 +
0000	178254	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		12.299,39 -
										Saldo Atual:		6.815,35 +
0000	180063	18/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		25.659,13 +
										Saldo Atual:		32.474,48 +
0000	181861	22/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		56.572,11 +
										Saldo Atual:		89.046,59 +
0000	182398	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.537,41 -
										Saldo Atual:		87.509,18 +
0000	183954	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgtae							11767 F		4.574,69 -
										Saldo Atual:		82.934,49 +
0000	184294	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		507,00 -
										Saldo Atual:		82.427,49 +
0000	185727	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		411,00 -
										Saldo Atual:		82.016,49 +
0000	186116	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		19.974,21 -
										Saldo Atual:		62.042,28 +
0000	190149	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		15.846,45 -
										Saldo Atual:		46.195,83 +
0000	193011	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		401,18 +
0000	193490		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		70.000,00 +
										Saldo Atual:		116.597,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.235,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.235,51
Débitos:	2.150,65	Débitos:	0,00	Débitos:	2.150,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.386,16	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	174660	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		2.016,10 +
										Saldo Atual:		15.251,61 +
0000	193014	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		134,55 +
										Saldo Atual:		15.386,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	3.673,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.673,45
Débitos:	9.098,57	Débitos:	0,00	Débitos:	9.098,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.772,02	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	174663	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11939 F		9.009,93 +
										Saldo Atual:		12.683,38 +
0000	193017	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		88,64 +
										Saldo Atual:		12.772,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	4.143,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.143,52
Débitos:	47,79	Débitos:	0,00	Débitos:	47,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.191,31	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	193005	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11834 F		47,79 +
											Saldo Atual:	4.191,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188419	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265		1201 F	848,40 -
0000	188861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	191696	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000096					11767 F	848,40 +
0000	191701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000096					11640 F	452,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	40.974,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.974,62
Débitos:	70.105,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.105,00
Créditos:	81.214,52	Créditos:	0,00	Créditos:	81.214,52
Saldo Atual:	29.865,10	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	171291	01/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.690,79 +
										Saldo Atual:		43.665,41 +
0000	171301	02/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.777,74 +
										Saldo Atual:		47.443,15 +
0000	171312	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		7.922,30 -
										Saldo Atual:		39.520,85 +
0000	171314	04/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		7.043,13 +
										Saldo Atual:		46.563,98 +
0000	171324	05/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		558,83 +
										Saldo Atual:		47.122,81 +
0000	171908	08/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		11.595,32 +
										Saldo Atual:		58.718,13 +
0000	174399	09/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.369,00 +
										Saldo Atual:		62.087,13 +
0000	174403	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		16.560,82 -
										Saldo Atual:		45.526,31 +
0000	175204	11/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		6.269,63 +
										Saldo Atual:		51.795,94 +
0000	176349	12/08/2022	Lançamento a Débito.Trasnferencia aplicação							11643 F		10.042,15 +
										Saldo Atual:		61.838,09 +
0000	176881	15/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.427,41 +
										Saldo Atual:		65.265,50 +
0000	179894	16/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.949,21 +
										Saldo Atual:		67.214,71 +
0000	179897	17/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.789,40 +
										Saldo Atual:		70.004,11 +
0000	179901	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		17.767,29 -
										Saldo Atual:		52.236,82 +
0000	180510	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.777,97 +
										Saldo Atual:		56.014,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181904	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		20.034,27 -
											Saldo Atual:	35.980,52 +
0000	182380	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		4.349,92 -
											Saldo Atual:	31.630,60 +
0000	184378	24/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.074,81 +
											Saldo Atual:	34.705,41 +
0000	184353	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		49,00 -
0000	184362		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.688,33 +
											Saldo Atual:	38.344,74 +
0000	185056	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		10.423,24 -
											Saldo Atual:	27.921,50 +
0000	186056	29/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.451,95 +
											Saldo Atual:	30.373,45 +
0000	190063	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.155,05 +
											Saldo Atual:	33.528,50 +
0000	193057	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11643 F		444,28 +
0000	193134		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		4.107,68 -
											Saldo Atual:	29.865,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.087,75	Débitos:	0,00	Débitos:	2.087,75
Créditos:	158.317,90	Créditos:	0,00	Créditos:	158.317,90
Saldo Atual:	-156.230,15	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	189242	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14		5416 F	3.114,61 -
0000	189256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14		5416 F	1.017,33 -
0000	189270		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14		5416 F	723,32 -
0000	189284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24		5416 F	3.402,19 -
0000	189298		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33		5416 F	1.752,73 -
0000	189312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42		5416 F	9.724,87 -
0000	189326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42		5416 F	2.201,49 -
0000	189340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42		5416 F	2.856,05 -
0000	189354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67		5416 F	4.625,62 -
0000	189368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76		5416 F	1.759,41 -
0000	189382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95		5416 F	10.220,36 -
0000	189396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117		5416 F	4.065,68 -
0000	189410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158		5416 F	1.092,66 -
0000	189424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171		5416 F	16.790,55 -
0000	189438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174		5416 F	1.530,74 -
0000	189452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181		5416 F	1.017,33 -
0000	189466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181		5416 F	1.743,00 -
0000	189471		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181		539 F	1.600,00 +
0000	189488		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194		5416 F	4.767,49 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189502	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	5416 F		1.243,40 -
0000	189516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	5416 F		2.151,63 -
0000	189521		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	539 F		374,81 +
0000	189552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	5416 F		636,30 -
0000	189566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	5416 F		1.017,33 -
0000	189580		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	5416 F		15.455,75 -
0000	189594		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	5416 F		2.232,84 -
0000	189608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	5416 F		3.097,14 -
0000	189622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	5416 F		7.008,07 -
0000	189650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	5416 F		5.260,30 -
0000	189664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	5416 F		1.183,95 -
0000	189678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	5416 F		13.286,70 -
0000	189692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	5416 F		1.017,33 -
0000	189706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	5416 F		6.738,49 -
0000	189720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	5416 F		7.523,47 -
0000	189734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	5416 F		4.087,64 -
0000	189748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	5410 F		602,47 -
0000	189762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	5410 F		1.421,76 -
0000	189776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	5410 F		1.000,08 -
0000	189790		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	5410 F		7.519,68 -
0000	189804		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	5410 F		1.020,33 -
0000	189818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	5410 F		2.407,81 -
0000	189823		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	538 F		112,94 +
											Saldo Atual:	156.230,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	44.035,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.597,32
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	167525	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	8509	N/A	969,39 +
0000	167862		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	8509	N/A	249,00 +
											Saldo Atual:	45.254,24 +
0000	169633	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	45.334,24 +
0000	171600	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	46.134,24 +
0000	173756	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	8509	N/A	109,00 +
											Saldo Atual:	46.243,24 +
0000	175432	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	8509	N/A	53,50 +
											Saldo Atual:	46.296,74 +
0000	176836	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	8509	N/A	45,00 +
0000	176899		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	8509	N/A	1.021,00 +
0000	177059		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	8509	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	47.412,74 +
0000	178332	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	8509	N/A	134,60 +
0000	178790		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	47.627,34 +
0000	180365	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	8509	N/A	114,96 +
											Saldo Atual:	47.742,30 +
0000	181500	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	8509	N/A	50,00 +
0000	181668		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	8509	N/A	673,69 +
											Saldo Atual:	48.465,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182846	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	8509	N/A	123,00 +
											Saldo Atual:	48.588,99 +
0000	185895	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	8509	N/A	50,01 +
0000	186238		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	8509	N/A	91,89 +
0000	186308		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	8509	N/A	70,00 +
0000	186350		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	8509	N/A	99,00 +
											Saldo Atual:	48.899,89 +
0000	186975	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	8509	N/A	158,28 +
											Saldo Atual:	49.058,17 +
0000	190334	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	8509	N/A	1.495,00 +
0000	191260		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	50.633,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4332 FGTS

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.120,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1.120,04
Saldo Atual:	-1.120,04	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	189538	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242		5422 F	60,60 -
0000	189636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293		5422 F	1.059,44 -
											Saldo Atual:	1.120,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	134.669,71	Saldo Anterior:	134.669,71
Débitos:	0,00	Débitos:	27,23	Débitos:	27,23
Créditos:	0,00	Créditos:	83.954,35	Créditos:	83.954,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	50.742,59		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164579	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		2.813,13 -
												Saldo Atual: 131.856,58 +
0000	165951	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		2.481,93 -
												Saldo Atual: 129.374,65 +
0000	167202	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.472,56 -
0000	167735		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					1		2644 P		41,46 -
												Saldo Atual: 125.860,63 +
0000	168109	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.796,53 -
												Saldo Atual: 122.064,10 +
0000	169265	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.711,66 -
												Saldo Atual: 118.352,44 +
0000	170252	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		9.067,89 -
												Saldo Atual: 109.284,55 +
0000	171822	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.944,43 -
												Saldo Atual: 105.340,12 +
0000	173030	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.840,30 -
												Saldo Atual: 101.499,82 +
0000	174216	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		5.116,17 -
												Saldo Atual: 96.383,65 +
0000	175123	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		2.858,67 -
												Saldo Atual: 93.524,98 +
0000	176411	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.132,97 -
												Saldo Atual: 90.392,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176909	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		1.283,85 -
										Saldo Atual:		89.108,16 +
0000	177887	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		2.471,07 -
										Saldo Atual:		86.637,09 +
0000	178626	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		2.724,60 -
										Saldo Atual:		83.912,49 +
0000	179682	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		2.938,98 -
										Saldo Atual:		80.973,51 +
0000	180438	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		932,04 -
										Saldo Atual:		80.041,47 +
0000	181293	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.042,99 -
										Saldo Atual:		76.998,48 +
0000	182286	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		1.651,77 -
										Saldo Atual:		75.346,71 +
0000	183345	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		869,43 -
										Saldo Atual:		74.477,28 +
0000	184322	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.222,06 -
										Saldo Atual:		71.255,22 +
0000	184923	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		2.299,56 -
										Saldo Atual:		68.955,66 +
0000	185944	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.376,32 -
0000	187123		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					1		2644 P		227,94 -
										Saldo Atual:		65.351,40 +
0000	187022	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		14.636,04 -
0000	192295		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		6,27 +
0000	192298		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		2,06 +
0000	193301		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		3,53 +
0000	193304		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194110	31/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,54 +
0000	194113		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,18 +
0000	194886		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		2,97 +
0000	194889		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,97 +
0000	196291		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1,97 +
0000	196294		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,64 +
0000	199113		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		2,94 +
0000	199116		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,98 +
0000	199330		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1,72 +
0000	199333		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,57 +
0000	200045		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,54 +
0000	200048		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,18 +
											Saldo Atual:	50.742,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	4.399,70	Saldo Anterior:	4.399,70
Débitos:	0,00	Débitos:	19.987,41	Débitos:	19.987,41
Créditos:	0,00	Créditos:	19.927,11	Créditos:	19.927,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.460,00		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165933	01/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.800,00 +
											Saldo Atual:	6.199,70 +
0000	165958	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.300,00 -
0000	166032		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		900,00 +
0000	166071		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		900,00 -
0000	167173		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		720,00 +
											Saldo Atual:	5.619,70 +
0000	167634	03/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		2.693,41 +
											Saldo Atual:	8.313,11 +
0000	168116	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.899,70 -
											Saldo Atual:	6.413,41 +
0000	170259	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.413,41 -
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0000	171829	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.800,00 -
											Saldo Atual:	1.200,00 +
0000	174223	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.200,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177838	16/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		623,71 +
											Saldo Atual:	623,71 +
0000	179689	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		623,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181278	22/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		6.190,62 +
											Saldo Atual:	6.190,62 +
0000	183352	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		2.382,20 -
0000	184311		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		2.599,67 +
											Saldo Atual:	6.408,09 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184329	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.808,42 -
											Saldo Atual:	2.599,67 +
0000	186994	30/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		4.460,00 +
											Saldo Atual:	7.059,67 +
0000	187029	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		2.599,67 -
											Saldo Atual:	4.460,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	3.053,05	Saldo Anterior:	3.053,05
Débitos:	0,00	Débitos:	12.815,23	Débitos:	12.815,23
Créditos:	0,00	Créditos:	13.320,83	Créditos:	13.320,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.547,45		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165936	01/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.683,81 +
0000	165944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.683,81 -
										Saldo Atual:		3.053,05 +
0000	166227	02/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.556,37 +
										Saldo Atual:		4.609,42 +
0000	167637	03/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		14,11 +
0000	167732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		14,11 -
										Saldo Atual:		4.609,42 +
0000	168123	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.556,37 -
										Saldo Atual:		3.053,05 +
0000	170220	05/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		278,26 +
0000	170238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		278,26 -
										Saldo Atual:		3.053,05 +
0000	174171	10/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		11,68 +
0000	174188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		11,68 -
										Saldo Atual:		3.053,05 +
0000	174425	11/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		963,10 +
0000	174433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		963,10 -
										Saldo Atual:		3.053,05 +
0000	175259	12/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		304,17 +
0000	175281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		304,17 -
										Saldo Atual:		3.053,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178190	17/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.953,47 +
0000	178201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.953,47 -
											Saldo Atual:	3.053,05 +
0000	179664	18/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		75,84 +
											Saldo Atual:	3.128,89 +
0000	179973	19/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		582,02 +
0000	180016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		582,02 -
											Saldo Atual:	3.128,89 +
0000	180452	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	3.053,05 +
0000	183321	25/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.356,07 +
0000	183359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.356,07 -
0000	183373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	2.800,25 +
0000	187043	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
0000	189960		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		36,33 +
0000	189992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		36,33 -
											Saldo Atual:	2.547,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	374.611,26	Saldo Anterior:	374.611,26
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:	394.611,26		

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	173902	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		8509 P	20.000,00 +
											Saldo Atual:	394.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	3.206,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.206,85
Débitos:	28,62	Débitos:	0,00	Débitos:	28,62
Créditos:	360,01	Créditos:	0,00	Créditos:	360,01
Saldo Atual:	2.875,46	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	181879	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11888 F		360,01 -
												Saldo Atual: 2.846,84 +
0000	192870	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		28,62 +
												Saldo Atual: 2.875,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	542,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	542,92
Débitos:	3,89	Débitos:	0,00	Débitos:	3,89
Créditos:	174,14	Créditos:	0,00	Créditos:	174,14
Saldo Atual:	372,67	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	174677	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		174,14 -
										Saldo Atual:		368,78 +
0000	193026	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		3,89 +
										Saldo Atual:		372,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	11.898,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.898,28
Débitos:	109,33	Débitos:	0,00	Débitos:	109,33
Créditos:	305,53	Créditos:	0,00	Créditos:	305,53
Saldo Atual:	11.702,08	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	183957	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		305,53 -
										Saldo Atual:		11.592,75 +
0000	193023	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		109,33 +
										Saldo Atual:		11.702,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	52.793,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.793,41
Débitos:	19.352,38	Débitos:	0,00	Débitos:	19.352,38
Créditos:	8.211,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.211,00
Saldo Atual:	63.934,79	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	171608	04/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11820 F		18.750,00 +
										Saldo Atual:		71.543,41 +
0000	180067	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		7.904,50 -
										Saldo Atual:		63.638,91 +
0000	181882	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		306,50 -
										Saldo Atual:		63.332,41 +
0000	193029	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		602,38 +
										Saldo Atual:		63.934,79 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	34.324,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.324,91
Débitos:	52.338,48	Débitos:	0,00	Débitos:	52.338,48
Créditos:	46.537,81	Créditos:	0,00	Créditos:	46.537,81
Saldo Atual:	40.125,58	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	171397	01/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		9.919,79 +
										Saldo Atual:		44.244,70 +
0000	171400	02/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		12.843,70 +
										Saldo Atual:		57.088,40 +
0000	171403	03/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		7.291,49 +
										Saldo Atual:		64.379,89 +
0000	171911	08/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		294,97 +
										Saldo Atual:		64.674,86 +
0000	174419	09/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		76,05 +
										Saldo Atual:		64.750,91 +
0000	174423	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		20.010,45 -
										Saldo Atual:		44.740,46 +
0000	176887	15/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.632,85 +
										Saldo Atual:		46.373,31 +
0000	179931	16/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.130,18 +
										Saldo Atual:		47.503,49 +
0000	179934	17/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		4.355,96 +
										Saldo Atual:		51.859,45 +
0000	179937	18/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.028,63 +
										Saldo Atual:		52.888,08 +
0000	180558	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		6.963,81 +
										Saldo Atual:		59.851,89 +
0000	181926	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		16.467,91 -
										Saldo Atual:		43.383,98 +
0000	182382	23/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		807,56 +
										Saldo Atual:		44.191,54 +
0000	184381	24/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.421,75 +
										Saldo Atual:		45.613,29 +
0000	184365	25/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		73,75 +
0000	184376		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		49,00 -
										Saldo Atual:		45.638,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185059	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		10.010,45 -
											Saldo Atual:	35.627,59 +
0000	186059	29/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		919,52 +
											Saldo Atual:	36.547,11 +
0000	190073	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.291,27 +
											Saldo Atual:	37.838,38 +
0000	193063	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11657 F		464,95 +
0000	193130		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.822,25 +
											Saldo Atual:	40.125,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	5.077.435,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	712.313,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.900,00
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	187327	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	1201	N/A	14.831,52 +
0000	187356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	1201	N/A	4.844,47 +
0000	187392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	1201	N/A	3.100,00 +
0000	187421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	1201	N/A	16.200,87 +
0000	187457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	1203	N/A	344,44 +
0000	187471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	1201	N/A	7.000,12 +
0000	187507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	1201	N/A	1.346,17 +
0000	187521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	1201	N/A	39.969,46 +
0000	187571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	1201	N/A	6.736,56 +
0000	187585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	1201	N/A	10.100,00 +
0000	187614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	1201	N/A	13.600,00 +
0000	187664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	1203	N/A	581,92 +
0000	187692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	1201	N/A	20.711,34 +
0000	187721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	1201	N/A	1.315,30 +
0000	187735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	1201	N/A	6.256,84 +
0000	187764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	1201	N/A	1.283,45 +
0000	187778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	1203	N/A	837,81 +
0000	187792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	1201	N/A	47.495,35 +
0000	187849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	1201	N/A	1.463,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187863	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	1203 N/A		198,59 +
0000	187877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	1201 N/A		106,47 +
0000	187891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	1201 N/A		19.360,60 +
0000	187941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	1201 N/A		3.239,63 +
0000	187977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	187991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 N/A		71.395,82 +
0000	188062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	1201 N/A		6.497,00 +
0000	188076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	1203 N/A		2.062,12 +
0000	188090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	1201 N/A		7.289,15 +
0000	188140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	188169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	1201 N/A		6.700,00 +
0000	188205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	1201 N/A		28.003,09 +
0000	188262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	1201 N/A		404,09 +
0000	188276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	1203 N/A		215,86 +
0000	188290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	1201 N/A		9.923,37 +
0000	188326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	1202 N/A		156,17 +
0000	188340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	188362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	188398		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	1201 N/A		94,78 +
0000	188412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 N/A		68.251,72 +
0000	188476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	188490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	1201 N/A		543,49 +
0000	188504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	1202 N/A		880,21 +
0000	188518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	1203 N/A		2.394,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188532	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	1201 N/A		10.632,54 +
0000	188561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	1201 N/A		14.748,32 +
0000	188597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	1201 N/A		34.704,49 +
0000	188654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	1201 N/A		24.954,18 +
0000	188697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	1201 N/A		5.094,47 +
0000	188740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	1201 N/A		57.496,94 +
0000	188797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	188811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	1201 N/A		4.844,48 +
0000	188840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	1201 N/A		2.888,49 +
0000	188854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	1201 N/A		29.259,44 +
0000	188911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	1201 N/A		1.749,27 +
0000	188925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	1203 N/A		1.079,30 +
0000	188939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	1201 N/A		31.726,01 +
0000	188996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	1201 N/A		3.830,49 +
0000	189010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	1203 N/A		269,58 +
0000	189024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	1201 N/A		19.464,85 +
0000	189060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	1201 N/A		5.698,92 +
0000	189874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	1201 N/A		16.200,00 +
0000	189888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	1201 N/A		2.700,00 +
0000	189896		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 N/A		16.200,00 -
0000	189903		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	1201 N/A		2.700,00 -
										Saldo Atual:		5.770.849,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	119.332,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	66.535,01
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	189074	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744		1201 N/A	2.869,01 +
0000	189103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745		1201 N/A	6.770,49 +
0000	189125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751		1201 N/A	4.762,38 +
0000	189154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746		1201 N/A	35.808,40 +
0000	189183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747		1201 N/A	4.858,81 +
0000	189212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749		1201 N/A	11.465,92 +
											Saldo Atual:	185.867,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	15.472,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.129,13
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	187315	30/08/2022	Lançamento a Débito.Ajuste Inss.							6556 N/A		1.157,00 +
0000	189747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	4176 N/A		602,47 +
0000	189761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	4176 N/A		1.421,76 +
0000	189775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	4176 N/A		1.000,08 +
0000	189789		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	4176 N/A		7.519,68 +
0000	189803		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	4176 N/A		1.020,33 +
0000	189817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	4176 N/A		2.407,81 +
											Saldo Atual:	30.601,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.070.899,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	144.345,77
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	189241	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	189255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	4176	N/A	1.017,33 +
0000	189269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	4176	N/A	723,32 +
0000	189283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	4176	N/A	3.402,19 +
0000	189297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	4176	N/A	1.752,73 +
0000	189311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	4176	N/A	9.724,87 +
0000	189325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	4176	N/A	2.201,49 +
0000	189339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	4176	N/A	2.856,05 +
0000	189353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	4176	N/A	4.625,62 +
0000	189367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	4176	N/A	1.759,41 +
0000	189381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	4176	N/A	10.220,36 +
0000	189395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	4176	N/A	4.065,68 +
0000	189409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	4176	N/A	1.092,66 +
0000	189423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	4176	N/A	16.790,55 +
0000	189437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	4176	N/A	1.530,74 +
0000	189451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	189465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	4176	N/A	1.743,00 +
0000	189487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	4176	N/A	4.767,49 +
0000	189501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	4176	N/A	1.243,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189515	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	4176	N/A	2.151,63 +
0000	189551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	4176	N/A	636,30 +
0000	189565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	4176	N/A	1.017,33 +
0000	189579		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	4176	N/A	15.455,75 +
0000	189593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	4176	N/A	2.232,84 +
0000	189607		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	4176	N/A	3.097,14 +
0000	189621		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	4176	N/A	7.008,07 +
0000	189649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	4176	N/A	5.260,30 +
0000	189663		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	4176	N/A	1.183,95 +
0000	189677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	4176	N/A	13.286,70 +
0000	189691		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	4176	N/A	1.017,33 +
0000	189705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	4176	N/A	6.738,49 +
0000	189719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	4176	N/A	7.523,47 +
0000	189733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	4176	N/A	4.087,64 +
											Saldo Atual:	1.215.245,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	6.052,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.120,04
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	189537	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	4332	N/A	60,60 +
0000	189635		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	4332	N/A	1.059,44 +
											Saldo Atual:	7.172,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	11.831,54
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	187678	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	13.521,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	861.198,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	152.742,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.144,54
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	167333	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	8509	N/A	253,46 +
0000	167349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	8509	N/A	305,53 +
0000	167365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	8509	N/A	238,96 +
0000	167381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	8509	N/A	200,39 +
0000	167397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	8509	N/A	926,66 +
0000	167511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	8509	N/A	86,69 +
											Saldo Atual:	863.210,62 +
0000	167585	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	8509	N/A	221,58 +
0000	167601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	8509	N/A	736,01 +
0000	167627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	8509	N/A	734,60 +
0000	167751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	8509	N/A	359,39 +
0000	167767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	8509	N/A	447,14 +
0000	167783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	8509	N/A	181,46 +
											Saldo Atual:	865.890,80 +
0000	168536	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	8509	N/A	249,03 +
0000	168566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	8509	N/A	785,51 +
0000	168582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	8509	N/A	489,00 +
0000	168608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	8509	N/A	18.389,32 +
0000	168624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	8509	N/A	151,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169577	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	8509	N/A	225,00 +
											Saldo Atual:	886.180,11 +
0000	169772	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	8509	N/A	239,96 +
0000	170340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	8509	N/A	249,97 +
0000	170468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	8509	N/A	221,36 +
0000	170715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	8509	N/A	571,16 +
											Saldo Atual:	887.462,56 +
0000	171647	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	8509	N/A	82,08 +
0000	171960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	8509	N/A	113,94 +
0000	171976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	8509	N/A	289,32 +
0000	171992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	8509	N/A	810,16 +
0000	172008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	8509	N/A	182,79 +
0000	172073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	8509	N/A	375,66 +
0000	172089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	8509	N/A	1.156,76 +
0000	172221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	8509	N/A	215,06 +
0000	172246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	8509	N/A	19,00 +
											Saldo Atual:	890.707,33 +
0000	172847	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	8509	N/A	228,00 +
											Saldo Atual:	890.935,33 +
0000	172922	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	8509	N/A	235,20 +
0000	172938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	8509	N/A	251,02 +
0000	172954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	8509	N/A	286,66 +
0000	172970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	8509	N/A	205,64 +
0000	172986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	8509	N/A	584,48 +
0000	173002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	8509	N/A	956,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173048	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	8509 N/A		778,89 +
0000	173204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	8509 N/A		341,37 +
0000	173304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	8509 N/A		536,97 +
0000	173404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	8509 N/A		883,26 +
0000	173455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	8509 N/A		1.029,87 +
0000	173492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	8509 N/A		244,83 +
0000	173508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	8509 N/A		238,29 +
0000	173704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	8509 N/A		110,00 +
0000	174134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	8509 N/A		336,96 +
											Saldo Atual:	897.955,01 +
0000	174164	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	8509 N/A		283,67 +
0000	174279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	8509 N/A		190,70 +
0000	174295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	8509 N/A		507,68 +
0000	174531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	8509 N/A		1.536,30 +
											Saldo Atual:	900.473,36 +
0000	174822	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	8509 N/A		18.389,24 +
0000	174838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	8509 N/A		397,78 +
0000	174854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	8509 N/A		169,54 +
0000	174870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	8509 N/A		367,78 +
0000	174886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	8509 N/A		286,13 +
0000	174958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	8509 N/A		1.306,15 +
0000	174974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	8509 N/A		150,00 +
0000	175041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	8509 N/A		15,55 +
0000	175104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	8509 N/A		632,07 +
											Saldo Atual:	922.187,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176041	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	8509 N/A		162,86 +
0000	176057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	8509 N/A		200,83 +
0000	176073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	8509 N/A		238,35 +
0000	176089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	8509 N/A		154,51 +
0000	176105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	8509 N/A		207,19 +
0000	176216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	8509 N/A		462,00 +
0000	176244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	8509 N/A		295,00 +
0000	176610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	8509 N/A		1.144,54 +
0000	176620		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	8509 N/A		1.144,54 -
0000	176642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	8509 N/A		1.144,54 +
0000	176658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	8509 N/A		453,10 +
0000	176674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	8509 N/A		947,11 +
0000	176690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	8509 N/A		88,26 +
0000	176706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	8509 N/A		200,88 +
											Saldo Atual:	926.742,23 +
0000	177011	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	8509 N/A		619,26 +
0000	177027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	8509 N/A		196,41 +
0000	177043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	8509 N/A		86,22 +
											Saldo Atual:	927.644,12 +
0000	177347	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	8509 N/A		171,67 +
0000	177420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	8509 N/A		675,32 +
0000	177468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	8509 N/A		194,70 +
0000	177540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	8509 N/A		163,64 +
0000	177640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	8509 N/A		279,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177726	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	8509 N/A		214,50 +
0000	178218		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	8509 N/A		122,28 +
0000	178275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	8509 N/A		892,98 +
0000	178298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	8509 N/A		713,06 +
											Saldo Atual:	931.071,63 +
0000	178353	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	8509 N/A		18.389,25 +
0000	178371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	8509 N/A		233,31 +
0000	178401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	8509 N/A		150,00 +
0000	178862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	8509 N/A		256,67 +
0000	178878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	8509 N/A		92,08 +
0000	178894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	8509 N/A		277,86 +
											Saldo Atual:	950.470,80 +
0000	178987	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	8509 N/A		786,83 +
0000	179003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	8509 N/A		252,80 +
0000	179040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	8509 N/A		278,31 +
0000	179632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	8509 N/A		612,43 +
0000	179648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	8509 N/A		31,62 +
0000	180081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	8509 N/A		213,23 +
0000	180097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	8509 N/A		232,26 +
0000	180113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	8509 N/A		226,02 +
											Saldo Atual:	953.104,30 +
0000	180241	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	8509 N/A		110,68 +
0000	180257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	8509 N/A		226,62 +
0000	180273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	8509 N/A		22,14 +
0000	180289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	8509 N/A		187,27 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180305	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	8509	N/A	158,38 +
0000	180816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	8509	N/A	105,15 +
0000	180846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	8509	N/A	188,59 +
0000	180876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	8509	N/A	227,23 +
0000	180892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	8509	N/A	234,59 +
0000	180924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	8509	N/A	528,57 +
0000	180940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	8509	N/A	150,49 +
											Saldo Atual:	955.244,01 +
0000	181009	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	8509	N/A	26,00 +
0000	181223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	8509	N/A	206,09 +
0000	181239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	8509	N/A	53,17 +
0000	181255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	8509	N/A	357,48 +
0000	181271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	8509	N/A	1.114,45 +
0000	181703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	8509	N/A	409,78 +
0000	181915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	8509	N/A	301,28 +
0000	181972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	8509	N/A	376,23 +
0000	181995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	8509	N/A	37,18 +
											Saldo Atual:	958.125,67 +
0000	182225	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	8509	N/A	157,12 +
0000	182241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	8509	N/A	536,62 +
0000	182257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	8509	N/A	93,16 +
0000	182939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	8509	N/A	231,41 +
											Saldo Atual:	959.143,98 +
0000	183058	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	8509	N/A	797,24 +
0000	183074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	8509	N/A	169,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183090	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	8509 N/A		447,42 +
0000	183235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	8509 N/A		430,45 +
0000	183265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	8509 N/A		86,04 +
Saldo Atual:											961.074,43 +	
0000	183581	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	8509 N/A		150,00 +
0000	183613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	8509 N/A		94,88 +
0000	183722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	8509 N/A		453,81 +
0000	183745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	8509 N/A		195,04 +
0000	183768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	8509 N/A		1.083,59 +
0000	183791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	8509 N/A		16.926,25 +
0000	183999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	8509 N/A		565,99 +
0000	184015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	8509 N/A		241,85 +
0000	184031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	8509 N/A		256,44 +
0000	184047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	8509 N/A		209,47 +
0000	184091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	8509 N/A		359,36 +
0000	184135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	8509 N/A		214,00 +
0000	184163		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	8509 N/A		22,00 +
0000	184766		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	8509 N/A		1.229,53 +
Saldo Atual:											983.076,64 +	
0000	184997	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	8509 N/A		867,42 +
0000	185026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	8509 N/A		278,64 +
0000	185045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	8509 N/A		176,02 +
0000	185091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	8509 N/A		388,40 +
0000	185114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	8509 N/A		904,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185172	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	8509 N/A		150,54 +
0000	185475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	8509 N/A		237,63 +
0000	185491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	8509 N/A		670,72 +
0000	185507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	8509 N/A		102,76 +
0000	185555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	8509 N/A		65,00 +
											Saldo Atual:	986.917,96 +
0000	185782	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	8509 N/A		227,25 +
0000	185798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	8509 N/A		510,88 +
0000	185863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	8509 N/A		539,78 +
0000	185886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	8509 N/A		1.159,01 +
0000	185909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	8509 N/A		16.805,25 +
0000	186064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	8509 N/A		169,78 +
0000	186105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	8509 N/A		257,00 +
0000	186168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	8509 N/A		150,00 +
0000	186210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	8509 N/A		66,48 +
0000	186413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	8509 N/A		567,47 +
											Saldo Atual:	1.007.370,86 +
0000	190078	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	8509 N/A		67,30 +
0000	190174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	8509 N/A		195,14 +
0000	190190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	8509 N/A		272,73 +
0000	190206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	8509 N/A		107,90 +
0000	190260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	8509 N/A		405,88 +
											Saldo Atual:	1.008.419,81 +
0000	190404	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	8509 N/A		23,00 +
0000	190453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	8509 N/A		213,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	190483	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	8509 N/A		236,35 +
0000	190515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	8509 N/A		345,71 +
0000	190547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	8509 N/A		183,89 +
0000	190563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	8509 N/A		163,49 +
0000	190597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	8509 N/A		684,24 +
0000	190631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	8509 N/A		233,16 +
0000	192067		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	8509 N/A		98,40 +
0000	192096		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	8509 N/A		831,00 +
0000	192159		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	8509 N/A		486,00 +
0000	192193		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	8509 N/A		102,88 +
0000	192229		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	8509 N/A		775,50 +
										Saldo Atual:		1.012.797,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	7.059,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	630,50
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	169493	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	8509	N/A	331,50 +
											Saldo Atual:	7.390,50 +
0000	190283	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	8509	N/A	299,00 +
											Saldo Atual:	7.689,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES  
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.360,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.160,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169640	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	8509	N/A	4.160,00 +
											Saldo Atual:	36.520,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	50.491,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.978,93
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	167098	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	8509	N/A	364,50 +
											Saldo Atual:	50.855,71 +
0000	171552	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	8509	N/A	47,28 +
											Saldo Atual:	50.902,99 +
0000	173547	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	8509	N/A	20,70 +
											Saldo Atual:	50.923,69 +
0000	177981	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	8509	N/A	96,38 +
0000	178008		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	8509	N/A	329,50 +
0000	178026		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	8509	N/A	194,00 +
0000	178284		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	8509	N/A	979,05 +
											Saldo Atual:	52.522,62 +
0000	181115	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	8509	N/A	23,64 +
											Saldo Atual:	52.546,26 +
0000	183205	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	8509	N/A	252,74 +
											Saldo Atual:	52.799,00 +
0000	185597	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	8509	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	52.874,00 +
0000	189858	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	8509	N/A	23,64 +
0000	189923		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	8509	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	52.966,64 +
0000	192202	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	8509	N/A	4.503,50 +
											Saldo Atual:	57.470,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	65.890,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.008,70
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	167986	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	8509	N/A	441,70 +
0000	168013		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	8509	N/A	855,00 +
											Saldo Atual:	67.187,59 +
0000	168591	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	8509	N/A	3.260,00 +
											Saldo Atual:	70.447,59 +
0000	171803	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	8509	N/A	880,00 +
											Saldo Atual:	71.327,59 +
0000	179586	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	8509	N/A	306,50 +
											Saldo Atual:	71.634,09 +
0000	184719	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	8509	N/A	265,50 +
											Saldo Atual:	71.899,59 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	155,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172327	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	8509	N/A	25,00 +
											Saldo Atual:	24.769,99 +
0000	183948	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	8509	N/A	80,00 +
0000	183982		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	8509	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	24.899,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.141,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.098,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172178	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	8509	N/A	3.711,40 +
											Saldo Atual:	11.853,25 +
0000	176715	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	8509	N/A	198,68 +
											Saldo Atual:	12.051,93 +
0000	177954	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	8509	N/A	9.214,50 +
0000	177963		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	8509	N/A	179,27 +
0000	177990		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	8509	N/A	24,56 +
0000	177999		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	8509	N/A	500,80 +
0000	178017		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	8509	N/A	301,70 +
0000	178035		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	8509	N/A	707,19 +
0000	178044		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	8509	N/A	2.185,96 +
0000	178062		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	8509	N/A	34,40 +
0000	178316		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	8509	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	25.240,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	259.593,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	61.434,02
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	172230	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	8509	N/A	2.960,00 +
											Saldo Atual:	262.553,77 +
0000	175362	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	8509	N/A	335,88 +
											Saldo Atual:	262.889,65 +
0000	176142	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	8509	N/A	3.054,00 +
0000	176151		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	8509	N/A	1.018,00 +
											Saldo Atual:	266.961,65 +
0000	177833	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	267.861,65 +
0000	182955	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	8509	N/A	219,38 +
0000	182982		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	8509	N/A	2.140,93 +
0000	182991		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	8509	N/A	19,97 +
0000	183014		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	8509	N/A	2.240,95 +
											Saldo Atual:	272.482,88 +
0000	186252	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	8509	N/A	1.635,00 +
0000	186301		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	8509	N/A	277,50 +
0000	186371		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	8509	N/A	11,40 +
											Saldo Atual:	274.406,78 +
0000	191914	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	8509	N/A	741,15 +
0000	191923		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	8509	N/A	863,88 +
0000	191932		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	8509	N/A	174,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191941	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	8509 N/A		124,32 +
0000	191959		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	8509 N/A		1.777,91 +
0000	191977		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	8509 N/A		3.412,99 +
0000	192004		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	8509 N/A		7.479,43 +
0000	192013		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	8509 N/A		1.530,14 +
0000	192022		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	8509 N/A		11.055,71 +
0000	192031		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	8509 N/A		1.560,00 +
0000	192040		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	8509 N/A		13.645,55 +
0000	192058		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	8509 N/A		4.255,40 +
											Saldo Atual:	321.027,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	22.833,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.044,23
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	167946	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	30.833,37 +
0000	172497	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	8509	N/A	145,74 +
											Saldo Atual:	30.979,11 +
0000	179105	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	8509	N/A	2.187,00 +
											Saldo Atual:	33.166,11 +
0000	191905	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	8509	N/A	711,49 +
											Saldo Atual:	33.877,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	92.099,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.377,62
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	167136	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	8509	N/A	244,00 +
											Saldo Atual:	92.343,79 +
0000	183159	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	8509	N/A	768,00 +
0000	183166		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	8509	N/A	94,00 +
0000	183189		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	8509	N/A	2.345,61 +
											Saldo Atual:	95.551,40 +
0000	183927	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	8509	N/A	19,50 +
0000	183975		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	8509	N/A	27,00 +
0000	184705		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	8509	N/A	321,00 +
											Saldo Atual:	95.918,90 +
0000	192168	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	8509	N/A	558,51 +
											Saldo Atual:	96.477,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	9.990,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.241,36
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	178307	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219		8509 N/A	72,00 +
											Saldo Atual:	10.062,12 +
0000	182973	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359		8509 N/A	402,36 +
											Saldo Atual:	10.464,48 +
0000	186161	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359		8509 N/A	79,00 +
0000	186224		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359		8509 N/A	154,00 +
0000	186280		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377		8509 N/A	1.868,00 +
0000	186385		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100		8509 N/A	98,00 +
0000	186399		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148		8509 N/A	1.568,00 +
											Saldo Atual:	14.231,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	149,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180956	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227		8509 N/A	149,00 +
											Saldo Atual:	241,29 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	454.148,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.307,86
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	171680	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	8509	N/A	802,77 +
0000	171926		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	8509	N/A	745,85 +
0000	171938		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	8509	N/A	750,00 +
											Saldo Atual:	456.447,35 +
0000	174311	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	8509	N/A	19,97 +
											Saldo Atual:	456.467,32 +
0000	176549	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	8509	N/A	510,85 +
0000	176558		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	8509	N/A	993,00 +
0000	176576		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	8509	N/A	382,35 +
											Saldo Atual:	458.353,52 +
0000	178387	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	8509	N/A	122,50 +
											Saldo Atual:	458.476,02 +
0000	180742	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	8509	N/A	156,00 +
											Saldo Atual:	458.632,02 +
0000	181079	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	8509	N/A	727,41 +
0000	181088		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	8509	N/A	3.795,91 +
0000	181097		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	8509	N/A	6.217,01 +
											Saldo Atual:	469.372,35 +
0000	182902	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	8509	N/A	425,00 +
											Saldo Atual:	469.797,35 +
0000	184812	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	8509	N/A	993,92 +
											Saldo Atual:	470.791,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192087	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	8509	N/A	2.801,55 +
0000	192114		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	8509	N/A	500,87 +
0000	192132		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	8509	N/A	623,78 +
0000	192150		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	8509	N/A	52,00 +
0000	192175		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	8509	N/A	218,00 +
0000	192184		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	8509	N/A	2.325,90 +
0000	192211		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	8509	N/A	7.576,79 +
0000	192256		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	8509	N/A	31.682,09 +
0000	192265		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	8509	N/A	884,34 +
											Saldo Atual:	517.456,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.776,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	237,18
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	186266	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359		8509 N/A	237,18 +
											Saldo Atual:	7.013,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	53.151,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.929,89
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	168058	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	8509	N/A	59,81 +
											Saldo Atual:	53.211,33 +
0000	169528	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	8509	N/A	189,60 +
											Saldo Atual:	53.400,93 +
0000	172196	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	8509	N/A	4.200,00 +
											Saldo Atual:	57.600,93 +
0000	172476	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	8509	N/A	31,73 +
											Saldo Atual:	57.632,66 +
0000	172870	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	8509	N/A	320,00 +
0000	172888		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	8509	N/A	317,30 +
0000	172906		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	8509	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	58.434,96 +
0000	174701	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	8509	N/A	2.753,60 +
											Saldo Atual:	61.188,56 +
0000	176286	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	61.278,56 +
0000	176850	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	8509	N/A	745,66 +
											Saldo Atual:	62.024,22 +
0000	177805	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	8509	N/A	1.000,00 +
0000	178053		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	8509	N/A	44,50 +
0000	178071		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	8509	N/A	46,80 +
											Saldo Atual:	63.115,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178415	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	8509 N/A		98,52 +
0000	178695		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	8509 N/A		700,00 +
0000	178711		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	8509 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	65.914,04 +
0000	181209	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	8509 N/A		1.240,00 +
0000	182101		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	8509 N/A		361,00 +
0000	182112		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	8509 N/A		19,00 +
0000	182128		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	8509 N/A		3.069,45 +
0000	182146		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	8509 N/A		161,55 +
											Saldo Atual:	70.765,04 +
0000	182964	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	8509 N/A		178,54 +
											Saldo Atual:	70.943,58 +
0000	184691	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	8509 N/A		95,75 +
											Saldo Atual:	71.039,33 +
0000	186322	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	8509 N/A		464,00 +
											Saldo Atual:	71.503,33 +
0000	191814	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	8509 N/A		605,49 +
0000	191823		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	8509 N/A		44,00 +
0000	191887		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	8509 N/A		52,28 +
0000	191896		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	8509 N/A		226,31 +
0000	192076		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	8509 N/A		1.650,00 +
											Saldo Atual:	74.081,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	20.900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.600,00
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	175579	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	8509	N/A	1.600,00 +
0000	175712		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	8509	N/A	1.600,00 +
											Saldo Atual:	24.100,00 +
0000	175796	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005771			98	8509	N/A	1.800,00 +
0000	175866		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	27.100,00 +
0000	190348	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	27.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5472 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5472 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184976	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	77.277,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.436,82
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	187179	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	8509	N/A	1.992,85 +
0000	187244		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	8509	N/A	1.465,33 +
0000	187260		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	8509	N/A	2.747,50 +
0000	187276		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	8509	N/A	1.593,55 +
0000	187292		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	8509	N/A	2.088,10 +
0000	187308		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	8509	N/A	549,49 +
											Saldo Atual:	87.714,59 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	5.468,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.974,36
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	178236	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	8509	N/A	1.750,00 +
											Saldo Atual:	7.218,68 +
0000	180908	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	8509	N/A	1.224,36 +
											Saldo Atual:	8.443,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	38.251,14
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	173954	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	8512	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	39.310,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	89.665,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.668,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	75,15
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	167932	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	8509 N/A		1.180,02 +
											Saldo Atual:	90.845,96 +
0000	173970	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	8509 N/A		139,43 +
0000	173984		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	8509 N/A		139,43 +
0000	174008		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	8509 N/A		139,43 +
0000	174150		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	8509 N/A		141,25 +
											Saldo Atual:	91.405,50 +
0000	177129	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	8509 N/A		139,43 +
0000	177143		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	91.684,36 +
0000	179968	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	8509 N/A		140,84 +
0000	180036		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	8509 N/A		556,65 +
0000	180043		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	92.521,28 +
0000	180972	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	8509 N/A		75,15 +
0000	181002		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	8509 N/A		1.378,89 +
											Saldo Atual:	93.975,32 +
0000	181811	22/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	8509 N/A		75,15 -
0000	182023		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	8509 N/A		75,15 +
											Saldo Atual:	93.975,32 +
0000	186499	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	8509 N/A		144,76 +
0000	186884		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	94.259,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	75.478,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.819,65
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	165926	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	8509	N/A	1.354,60 +
											Saldo Atual:	76.832,65 +
0000	177262	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	8509	N/A	775,00 +
											Saldo Atual:	77.607,65 +
0000	190663	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	8509	N/A	790,40 +
0000	190672		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	8509	N/A	899,65 +
0000	192105		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	87.297,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	448.711,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.580,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.500,00
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	166968	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	8509	N/A	5.052,00 +
0000	167047		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	8509	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	456.263,77 +
0000	167887	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	8509	N/A	6.600,00 +
0000	167960		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	8509	N/A	1.157,00 +
0000	168022		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	8509	N/A	5.350,00 +
0000	168031		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	8509	N/A	930,00 +
0000	168040		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	8509	N/A	120,00 +
0000	168049		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	8509	N/A	185,00 +
0000	168067		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	8509	N/A	80,00 +
0000	168076		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	470.935,77 +
0000	168459	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	8509	N/A	440,00 +
0000	169451		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	472.875,77 +
0000	169706	04/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	8509	N/A	5.500,00 -
											Saldo Atual:	467.375,77 +
0000	171654	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	8509	N/A	3.216,00 +
0000	171789		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	8509	N/A	260,00 +
0000	172187		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	8509	N/A	1.372,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172205	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	8509	N/A	987,74 +
											Saldo Atual:	473.211,91 +
0000	172278	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	8509	N/A	390,00 +
0000	172292		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	8509	N/A	1.500,00 +
0000	172306		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	8509	N/A	320,00 +
0000	172406		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	8509	N/A	205,00 +
0000	172462		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	476.326,91 +
0000	172879	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	8509	N/A	240,00 +
0000	172897		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	476.686,91 +
0000	174789	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	477.036,91 +
0000	175055	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	8509	N/A	300,00 +
0000	175069		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	8509	N/A	55,00 +
0000	175418		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	477.671,91 +
0000	176531	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	8509	N/A	240,00 +
0000	176540		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	8509	N/A	240,00 +
0000	176567		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	8509	N/A	240,00 +
0000	176585		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	8509	N/A	240,00 +
0000	176594		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	8509	N/A	115,00 +
											Saldo Atual:	478.746,91 +
0000	176871	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	8509	N/A	1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177115	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	8509	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	481.746,91 +
0000	178931	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	8509	N/A	400,64 +
0000	178945		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	8509	N/A	1.240,00 +
											Saldo Atual:	483.387,55 +
0000	179091	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	8509	N/A	450,00 +
0000	179616		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	8509	N/A	3.600,00 +
											Saldo Atual:	487.437,55 +
0000	180608	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	8509	N/A	40,00 +
0000	180634		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	8509	N/A	150,00 +
0000	180643		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	8509	N/A	170,00 +
0000	180652		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	8509	N/A	150,00 +
0000	180661		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	8509	N/A	150,00 +
0000	180670		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	8509	N/A	20,00 +
0000	180679		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	8509	N/A	170,00 +
0000	180688		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	8509	N/A	40,00 +
0000	180697		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	8509	N/A	40,00 +
0000	180706		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	8509	N/A	170,00 +
0000	180715		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	8509	N/A	150,00 +
0000	180724		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	8509	N/A	40,00 +
0000	180733		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	8509	N/A	150,00 +
0000	180758		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	8509	N/A	170,00 +
0000	180979		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	8509	N/A	1.006,30 +
											Saldo Atual:	490.053,85 +
0000	181106	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	8509	N/A	1.315,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181896	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	8509 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	491.519,29 +
0000	183461	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	8509 N/A		1.625,40 +
0000	183595		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	8509 N/A		220,00 +
											Saldo Atual:	493.364,69 +
0000	183604	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	8509 N/A		340,00 +
0000	183620		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	8509 N/A		3.855,00 +
0000	183629		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	8509 N/A		400,00 +
0000	183968		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	8509 N/A		3.000,00 +
0000	184407		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	8509 N/A		2.056,00 +
0000	184423		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	8509 N/A		118,00 +
0000	184789		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	8509 N/A		900,00 +
											Saldo Atual:	504.033,69 +
0000	185773	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	8509 N/A		4.608,00 +
											Saldo Atual:	508.641,69 +
0000	186989	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	8509 N/A		2.108,00 +
0000	187137		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	8509 N/A		754,00 +
0000	187188		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	8509 N/A		200,00 +
0000	187202		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	8509 N/A		2.900,00 +
0000	189946		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	8509 N/A		253,60 +
											Saldo Atual:	514.857,29 +
0000	192049	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	8509 N/A		1.935,00 +
											Saldo Atual:	516.792,29 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	326.744,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.525,56
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	175880	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	8509	N/A	3.644,64 +
0000	175894		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	8509	N/A	191,47 +
0000	175908		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	8509	N/A	4.011,74 +
0000	175936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	8509	N/A	1.352,80 +
0000	175950		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	8509	N/A	788,52 +
0000	175964		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	8509	N/A	1.375,98 +
0000	175978		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	8509	N/A	1.831,89 +
0000	175992		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	8509	N/A	467,30 +
0000	176006		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	8509	N/A	832,95 +
0000	176020		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	8509	N/A	10.077,22 +
											Saldo Atual:	351.318,90 +
0000	177283	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	8509	N/A	122,16 +
0000	177308		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	8509	N/A	177,64 +
0000	177324		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	8509	N/A	369,56 +
0000	177356		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	8509	N/A	693,14 +
0000	177372		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	8509	N/A	318,51 +
0000	177388		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	8509	N/A	509,36 +
0000	177404		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	8509	N/A	182,45 +
0000	177436		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	8509	N/A	407,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177452	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	8509	N/A	170,99 +
											Saldo Atual:	354.269,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	422.762,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.552,00
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	171095	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	423.974,86 +
0000	177292	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	8509	N/A	17.100,00 +
											Saldo Atual:	441.074,86 +
0000	190290	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	8509	N/A	2.240,00 +
											Saldo Atual:	443.314,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	188.282,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.709,73
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	166316	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	8509	N/A	450,00 +
0000	166364		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	8509	N/A	389,00 +
0000	166381		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	8509	N/A	350,00 +
0000	166523		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	8509	N/A	720,00 +
0000	166798		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	8509	N/A	450,00 +
0000	166814		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	8509	N/A	990,00 +
0000	166901		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	8509	N/A	2.250,00 +
0000	167413		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	8509	N/A	6.457,23 +
0000	167429		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	167438		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	8509	N/A	3.180,80 +
0000	167447		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	8509	N/A	397,37 +
0000	167463		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	8509	N/A	2.938,00 +
0000	167479		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	8509	N/A	180,00 +
0000	167495		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	8509	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	213.119,78 +
0000	177626	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	213.198,78 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183484	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	8509	N/A	2.903,82 +
											Saldo Atual:	216.102,60 +
0000	183809	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	8509	N/A	79,90 +
0000	183823		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	8509	N/A	109,90 +
0000	183837		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	8509	N/A	720,00 +
0000	183874		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	8509	N/A	4.980,00 +
											Saldo Atual:	221.992,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	27.330,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.103,00
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	169465	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	28.030,51 +
0000	174057	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51		8509 N/A	748,00 +
0000	174618		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51		8509 N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	29.978,51 +
0000	183896	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275		8509 N/A	384,00 +
											Saldo Atual:	30.362,51 +
0000	190306	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37		8509 N/A	1.071,00 +
											Saldo Atual:	31.433,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.067,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.649,56
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	186039	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344		8509 N/A	2.649,56 +
											Saldo Atual:	10.717,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.410,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.978,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167918	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	8509	N/A	578,00 +
											Saldo Atual:	20.988,00 +
0000	180337	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	21.588,00 +
0000	185569	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	22.388,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	20.238,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.633,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	139,30
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	166089	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	8509	N/A	41,00 +
0000	166103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	8509	N/A	10,25 +
0000	166917		Liquidacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	8509	N/A	20,50 +
0000	166931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	8509	N/A	6,15 +
0000	166945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	8509	N/A	11,00 +
0000	166978		Est Liquidacao Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	8509	N/A	20,50 -
0000	167026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	8509	N/A	20,50 +
											Saldo Atual:	20.327,50 +
0000	167834	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	8509	N/A	63,55 +
0000	167848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	8509	N/A	18,45 +
											Saldo Atual:	20.409,50 +
0000	168494	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	8509	N/A	67,65 +
0000	168508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	8509	N/A	20,50 +
0000	168522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	8509	N/A	66,00 +
											Saldo Atual:	20.563,65 +
0000	169670	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	8509	N/A	2,05 +
0000	169684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	8509	N/A	77,00 +
0000	169698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	20.653,70 +
0000	171439	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	8509	N/A	53,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171465	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	8509	N/A	154,00 +
0000	171494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	8509	N/A	11,00 +
0000	171511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	8509	N/A	66,00 +
0000	171528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	8509	N/A	44,00 +
0000	171545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	8509	N/A	88,00 +
0000	171571		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	8509	N/A	61,50 +
0000	171755		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	8509	N/A	66,00 -
0000	171775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	8509	N/A	66,00 +
											Saldo Atual:	21.131,50 +
0000	172357	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	8509	N/A	47,15 +
0000	172371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	21.180,70 +
0000	173563	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	8509	N/A	473,00 +
0000	173577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	8509	N/A	22,00 +
0000	173591		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	8509	N/A	66,00 +
0000	173605		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	8509	N/A	69,70 +
0000	173619		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	21.813,45 +
0000	174414	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	8509	N/A	63,75 +
0000	174444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	8509	N/A	10,45 +
0000	174461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	8509	N/A	11,00 +
0000	174568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	21.909,65 +
0000	175299	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	8509	N/A	10,45 +
0000	175320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	8509	N/A	20,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175334	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	8509 N/A		65,60 +
											Saldo Atual:	22.006,60 +
0000	176174	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	8509 N/A		55,35 +
0000	176188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	8509 N/A		55,00 +
0000	176209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	8509 N/A		11,00 +
0000	176230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	8509 N/A		33,00 +
0000	176258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	8509 N/A		11,00 +
0000	176272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	22.193,95 +
0000	177073	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	8509 N/A		10,45 +
0000	177087		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	8509 N/A		2,05 +
0000	177101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	8509 N/A		67,85 +
0000	180214		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	8509 N/A		10,45 -
											Saldo Atual:	22.263,85 +
0000	178087	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	8509 N/A		44,00 +
0000	178101		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	8509 N/A		11,00 +
0000	178115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	8509 N/A		2,05 +
0000	178129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	8509 N/A		24,60 +
											Saldo Atual:	22.345,50 +
0000	178762	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	8509 N/A		47,15 +
0000	178776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	8509 N/A		10,25 +
											Saldo Atual:	22.402,90 +
0000	179805	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	8509 N/A		110,00 +
0000	179833		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	8509 N/A		44,00 +
0000	179875		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	8509 N/A		22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179889	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	8509 N/A		11,00 +
0000	179912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	8509 N/A		51,45 +
0000	179926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	8509 N/A		2,05 +
Saldo Atual:											22.643,40 +	
0000	180788	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	8509 N/A		65,60 +
0000	180802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	8509 N/A		10,25 +
0000	180832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	8509 N/A		11,00 +
0000	180862		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											22.741,25 +	
0000	181726	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	8509 N/A		39,15 +
0000	181754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	8509 N/A		31,35 +
0000	181782		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	8509 N/A		14,55 +
0000	181803		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	8509 N/A		11,00 +
0000	181834		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	8509 N/A		31,35 -
0000	181873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	8509 N/A		31,35 +
Saldo Atual:											22.837,30 +	
0000	182681	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	8509 N/A		11,00 +
0000	182695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	8509 N/A		11,00 +
0000	182709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	8509 N/A		44,00 +
0000	182737		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	8509 N/A		4,10 +
0000	182751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	8509 N/A		30,75 +
Saldo Atual:											22.938,15 +	
0000	183500	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	8509 N/A		22,00 +
0000	183521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	8509 N/A		6,15 +
0000	183528		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	8509 N/A		28,70 +
Saldo Atual:											22.995,00 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184370	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	8509 N/A		75,65 +
0000	184393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	8509 N/A		49,00 +
0000	184439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	8509 N/A		51,05 +
0000	184460		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	8509 N/A		11,00 +
0000	184545		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	8509 N/A		11,00 -
0000	184579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	8509 N/A		11,00 +
0000	184733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	8509 N/A		11,00 +
0000	184747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	23.203,70 +
0000	185209	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	8509 N/A		82,20 +
0000	185223		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	8509 N/A		10,45 +
0000	185405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	8509 N/A		11,00 +
0000	185461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	23.318,35 +
0000	186429	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	8509 N/A		49,20 +
0000	186443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	8509 N/A		4,10 +
0000	186471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	8509 N/A		22,00 +
0000	186485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	23.426,65 +
0000	189851	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	8509 N/A		36,90 +
0000	190009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	8509 N/A		12,30 +
0000	190087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	8509 N/A		22,00 +
0000	190111		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	8509 N/A		11,00 +
0000	190143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	8509 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190160	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	23.552,85 +
0000	190362	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	8509 N/A		151,70 +
0000	190376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	8509 N/A		6,15 +
0000	190390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	23.732,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	37.654,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.127,00
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	179602	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	8509	N/A	260,00 +
											Saldo Atual:	37.914,48 +
0000	180351	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	8509	N/A	3.867,00 +
											Saldo Atual:	41.781,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	161.594,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.582,08
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	167974	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	166.594,77 +
0000	174071	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	8509	N/A	7.000,00 +
											Saldo Atual:	173.594,77 +
0000	174668	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	173.690,89 +
0000	175245	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	8509	N/A	1.753,00 +
											Saldo Atual:	175.443,89 +
0000	178686	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	8509	N/A	7.142,86 +
											Saldo Atual:	182.586,75 +
0000	184063	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	8509	N/A	240,00 +
0000	184084		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	8509	N/A	140,00 +
0000	184107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	8509	N/A	40,00 +
0000	184128		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	8509	N/A	320,00 +
0000	184156		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	8509	N/A	120,00 +
0000	184177		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	8509	N/A	100,00 +
0000	184198		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	8509	N/A	220,00 +
0000	184205		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	8509	N/A	220,00 +
0000	184219		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	8509	N/A	140,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184446	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	8509	N/A	160,00 +
											Saldo Atual:	184.286,75 +
0000	190499	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	8509	N/A	1.300,00 +
0000	191782		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	8509	N/A	2.187,50 +
0000	191798		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	8509	N/A	402,60 +
											Saldo Atual:	188.176,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	31.672,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.980,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190586	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	8509	N/A	14.366,40 +
0000	190613		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	8509	N/A	12.614,40 +
											Saldo Atual:	58.653,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	188.678,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.571,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167557	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	8509 N/A		100,20 +
												Saldo Atual: 188.778,51 +
0000	174050	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	8509 N/A		1.003,67 +
0000	174106		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	8509 N/A		1.053,81 +
												Saldo Atual: 190.835,99 +
0000	174988	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	8509 N/A		1.408,66 +
												Saldo Atual: 192.244,65 +
0000	175817	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	8509 N/A		201,18 +
												Saldo Atual: 192.445,83 +
0000	178143	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	8509 N/A		934,89 +
												Saldo Atual: 193.380,72 +
0000	178846	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	8509 N/A		2.949,00 +
												Saldo Atual: 196.329,72 +
0000	180321	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	8509 N/A		1.200,00 +
												Saldo Atual: 197.529,72 +
0000	183560	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	8509 N/A		2.000,00 +
												Saldo Atual: 199.529,72 +
0000	185523	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	8509 N/A		2.720,00 +
												Saldo Atual: 202.249,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.790.121,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.459.233,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.547.474,65
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	165851	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3749	N/A	720,90 -
0000	165864		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3749	N/A	250,00 -
0000	165899		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3749	N/A	185,00 -
0000	165911		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3749	N/A	120,00 -
0000	165922		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	3749	N/A	1.354,60 -
0000	165930		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	3753	N/A	1.354,60 +
0000	166016		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3749	N/A	762,60 -
0000	166023		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3749	N/A	2.324,70 -
0000	166030		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3749	N/A	59,81 -
0000	166078		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3749	N/A	90,00 -
0000	166085		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	3749	N/A	41,00 -
0000	166091		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	3753	N/A	41,00 +
0000	166099		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	3749	N/A	10,25 -
0000	166105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	3753	N/A	10,25 +
0000	166235		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3749	N/A	1.006,30 -
0000	166290		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3749	N/A	80,00 -
0000	166312		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3749	N/A	450,00 -
0000	166320		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	3753	N/A	450,00 +
0000	166358		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3749	N/A	389,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166368	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	3753	N/A	389,00 +
0000	166377		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3749	N/A	350,00 -
0000	166385		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	3753	N/A	350,00 +
0000	166395		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	3753	N/A	2.324,70 +
0000	166404		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	3753	N/A	762,60 +
0000	166413		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	3753	N/A	720,90 +
0000	166512		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3749	N/A	720,00 -
0000	166527		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	3753	N/A	720,00 +
0000	166794		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3749	N/A	450,00 -
0000	166802		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	3753	N/A	450,00 +
0000	166810		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3749	N/A	990,00 -
0000	166818		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	3753	N/A	990,00 +
0000	166897		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	166905		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	3753	N/A	2.250,00 +
0000	166913		Empenho Ordinario. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3749	N/A	20,50 -
0000	166919		Liquidacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3753	N/A	20,50 +
0000	166927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	3749	N/A	6,15 -
0000	166933		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	3753	N/A	6,15 +
0000	166941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	3749	N/A	11,00 -
0000	166947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	3753	N/A	11,00 +
0000	166955		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3749	N/A	110,70 -
0000	166963		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	3753	N/A	110,70 +
0000	166972		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3753	N/A	5.052,00 +
0000	166980		Est Liquidacao Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3753	N/A	20,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166986	01/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	3749	N/A	20,50 +
0000	167022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	3749	N/A	20,50 -
0000	167028		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	3753	N/A	20,50 +
0000	167036		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	3749	N/A	223,80 -
0000	167043		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3749	N/A	2.500,00 -
0000	167051		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	3753	N/A	2.500,00 +
0000	167094		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3749	N/A	5.350,00 -
0000	167102		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3753	N/A	364,50 +
0000	167110		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3749	N/A	930,00 -
0000	167132		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	3749	N/A	244,00 -
0000	167138		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	3753	N/A	244,00 +
0000	167146		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3749	N/A	7.781,80 -
0000	167154		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	3753	N/A	7.781,80 +
0000	167162		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3749	N/A	1.606,00 -
0000	167170		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	3753	N/A	1.606,00 +
0000	167315		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3749	N/A	3.180,80 -
0000	167322		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3749	N/A	397,37 -
0000	167329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3749	N/A	253,46 -
0000	167337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	3753	N/A	253,46 +
0000	167345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3749	N/A	305,53 -
0000	167353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	3753	N/A	305,53 +
0000	167361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3749	N/A	238,96 -
0000	167369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	3753	N/A	238,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167377	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3749	N/A	200,39 -
0000	167385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	3753	N/A	200,39 +
0000	167393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3749	N/A	926,66 -
0000	167401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	3753	N/A	926,66 +
0000	167409		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	167417		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	167425		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	167433		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	167442		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	3753	N/A	3.180,80 +
0000	167451		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	3753	N/A	397,37 +
0000	167459		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3749	N/A	2.938,00 -
0000	167467		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	3753	N/A	2.938,00 +
0000	167475		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3749	N/A	180,00 -
0000	167483		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	3753	N/A	180,00 +
0000	167491		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3749	N/A	550,00 -
0000	167499		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	3753	N/A	550,00 +
0000	167507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	3749	N/A	86,69 -
0000	167513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	3753	N/A	86,69 +
										Saldo Atual:		4.792.999,88 -
0000	167521	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	3749	N/A	969,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167527	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	3753 N/A		969,39 +
0000	167536		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3749 N/A		4.160,00 -
0000	167546		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3749 N/A		6.600,00 -
0000	167553		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	3749 N/A		100,20 -
0000	167559		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	3753 N/A		100,20 +
0000	167567		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3749 N/A		3.054,00 -
0000	167574		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3749 N/A		2.753,60 -
0000	167581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3749 N/A		221,58 -
0000	167589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	3753 N/A		221,58 +
0000	167597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3749 N/A		736,01 -
0000	167605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	3753 N/A		736,01 +
0000	167613		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3749 N/A		707,19 -
0000	167623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3749 N/A		734,60 -
0000	167631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	3753 N/A		734,60 +
0000	167747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3749 N/A		359,39 -
0000	167755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	3753 N/A		359,39 +
0000	167763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3749 N/A		447,14 -
0000	167771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	3753 N/A		447,14 +
0000	167779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3749 N/A		181,46 -
0000	167787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	3753 N/A		181,46 +
0000	167830		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	3749 N/A		63,55 -
0000	167836		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	3753 N/A		63,55 +
0000	167844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	3749 N/A		18,45 -
0000	167850		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	3753 N/A		18,45 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167858	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	3749	N/A	249,00 -
0000	167864		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	3753	N/A	249,00 +
0000	167891		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	3753	N/A	6.600,00 +
0000	167914		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	3749	N/A	578,00 -
0000	167920		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	3753	N/A	578,00 +
0000	167928		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	3749	N/A	1.180,02 -
0000	167934		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	3753	N/A	1.180,02 +
0000	167942		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	3749	N/A	8.000,00 -
0000	167948		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	3753	N/A	8.000,00 +
0000	167956		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	3749	N/A	1.157,00 -
0000	167962		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	3753	N/A	1.157,00 +
0000	167970		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3749	N/A	5.000,00 -
0000	167978		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	3753	N/A	5.000,00 +
0000	167990		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3753	N/A	441,70 +
0000	167999		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3753	N/A	174,14 +
0000	168008		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3753	N/A	326,08 +
0000	168017		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3753	N/A	855,00 +
0000	168026		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	3753	N/A	5.350,00 +
0000	168035		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	3753	N/A	930,00 +
0000	168044		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	3753	N/A	120,00 +
0000	168053		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	3753	N/A	185,00 +
0000	168062		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	3753	N/A	59,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168071	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	3753	N/A	80,00 +
0000	168080		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	3753	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	4.794.902,94 -
0000	168427	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005508			1219	3749	N/A	49,80 -
0000	168434		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3749	N/A	72,00 -
0000	168441		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3749	N/A	40,00 -
0000	168448		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3749	N/A	306,50 -
0000	168455		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	3749	N/A	440,00 -
0000	168461		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	3753	N/A	440,00 +
0000	168469		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	3749	N/A	1.440,00 -
0000	168476		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3749	N/A	3.260,00 -
0000	168483		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	3749	N/A	7.665,42 -
0000	168490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	3749	N/A	67,65 -
0000	168496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	3753	N/A	67,65 +
0000	168504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	3749	N/A	20,50 -
0000	168510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	3753	N/A	20,50 +
0000	168518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	3749	N/A	66,00 -
0000	168524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	3753	N/A	66,00 +
0000	168532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3749	N/A	249,03 -
0000	168540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	3753	N/A	249,03 +
0000	168548		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3749	N/A	16.750,17 -
0000	168555		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3749	N/A	3.749,83 -
0000	168562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3749	N/A	785,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168570	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	3753	N/A	785,51 +
0000	168578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3749	N/A	489,00 -
0000	168586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	3753	N/A	489,00 +
0000	168595		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	3753	N/A	3.260,00 +
0000	168603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3749	N/A	18.389,32 -
0000	168612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	3753	N/A	18.389,32 +
0000	168620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3749	N/A	151,45 -
0000	168628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	3753	N/A	151,45 +
0000	168636		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3749	N/A	3.516,00 -
0000	168643		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3749	N/A	4.615,00 -
0000	168685		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3749	N/A	3.069,45 -
0000	168692		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3749	N/A	2.688,48 -
0000	168699		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3749	N/A	161,55 -
0000	168706		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3749	N/A	141,50 -
0000	168804		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3749	N/A	7.207,47 -
0000	168853		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	3749	N/A	379,34 -
0000	168860		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3749	N/A	2.284,70 -
0000	168867		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3749	N/A	120,25 -
0000	169307		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3749	N/A	10.619,67 -
0000	169314		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	3749	N/A	3.109,92 -
0000	169320		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	3749	N/A	3.109,92 +
0000	169328		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3749	N/A	163,68 -
0000	169335		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005539			377	3749	N/A	558,93 -
0000	169342		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3749	N/A	3.109,92 -
0000	169349		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	3749	N/A	606,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169356	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	3749	N/A	3.204,39 -
0000	169363		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	3749	N/A	388,65 -
0000	169370		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3749	N/A	3.704,05 -
0000	169377		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3749	N/A	194,95 -
0000	169384		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3749	N/A	569,97 -
0000	169391		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3749	N/A	30,00 -
0000	169398		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3749	N/A	7.604,60 -
0000	169405		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3749	N/A	400,24 -
0000	169412		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3749	N/A	3.211,00 -
0000	169426		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3749	N/A	169,00 -
0000	169433		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3749	N/A	3.505,50 -
0000	169440		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3749	N/A	184,50 -
0000	169447		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	3749	N/A	1.500,00 -
0000	169453		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	3753	N/A	1.500,00 +
0000	169461		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	3749	N/A	700,00 -
0000	169467		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	3753	N/A	700,00 +
0000	169475		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3749	N/A	19,00 -
0000	169482		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	3749	N/A	331,50 -
0000	169489		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3749	N/A	361,00 -
0000	169495		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	3753	N/A	331,50 +
0000	169503		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	3749	N/A	419,80 -
0000	169509		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	3753	N/A	419,80 +
0000	169517		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3749	N/A	332,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169524	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	3749	N/A	189,60 -
0000	169530		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	3753	N/A	189,60 +
0000	169538		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3749	N/A	6.324,38 -
0000	169545		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3749	N/A	378,10 -
0000	169552		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3749	N/A	281,75 -
0000	169559		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3749	N/A	5.353,25 -
0000	169565		Anulacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	3749	N/A	7.665,42 +
0000	169573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	3749	N/A	225,00 -
0000	169579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	3753	N/A	225,00 +
0000	169586		Anulacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	3749	N/A	1.440,00 +
0000	169594		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	3749	N/A	1.715,00 -
0000	169600		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	3753	N/A	1.715,00 +
											Saldo Atual:	4.891.331,33 -
0000	169608	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	3749	N/A	1.240,00 -
0000	169615		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3749	N/A	1.212,00 -
0000	169621		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3753	N/A	1.212,00 +
0000	169629		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	3749	N/A	80,00 -
0000	169635		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	3753	N/A	80,00 +
0000	169644		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	3753	N/A	4.160,00 +
0000	169652		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	3749	N/A	500,00 -
0000	169658		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	3753	N/A	500,00 +
0000	169666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	3749	N/A	2,05 -
0000	169672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	3753	N/A	2,05 +
0000	169680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	3749	N/A	77,00 -
0000	169686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	3753	N/A	77,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169694	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	3749	N/A	11,00 -
0000	169700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	3753	N/A	11,00 +
0000	169708		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3753	N/A	5.500,00 -
0000	169714		Anulacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3749	N/A	5.500,00 +
0000	169723		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	3753	N/A	4.615,00 +
0000	169732		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	3753	N/A	3.516,00 +
0000	169740		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3749	N/A	403,45 -
0000	169747		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3749	N/A	7.665,41 -
0000	169761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3749	N/A	239,96 -
0000	169776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	3753	N/A	239,96 +
0000	170141		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	3749	N/A	400,00 -
0000	170147		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	3753	N/A	400,00 +
0000	170155		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170162		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170169		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170176		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170183		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170190		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170197		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170204		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	3749	N/A	400,00 -
0000	170211		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170218		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170315		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	170321		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	170329		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	3749	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5171 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170336	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3749	N/A	249,97 -
0000	170344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	3753	N/A	249,97 +
0000	170352		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170408		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3749	N/A	221,36 -
0000	170472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	3753	N/A	221,36 +
0000	170507		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	3753	N/A	200,00 +
0000	170697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3749	N/A	571,16 -
0000	170719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	3753	N/A	571,16 +
0000	170818		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170838		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	3753	N/A	200,00 +
0000	170867		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3749	N/A	987,74 -
0000	170874		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170880		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	3753	N/A	200,00 +
0000	170888		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3749	N/A	47,28 -
0000	170895		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/005600			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170901		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/005600			221	3753	N/A	200,00 +
0000	170909		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170915		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	3753	N/A	200,00 +
0000	170923		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3749	N/A	226,31 -
0000	170930		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170936		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	3753	N/A	200,00 +
0000	170944		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	3749	N/A	200,00 -
0000	170950		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	3753	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170958	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	3749	N/A	400,00 -
0000	170964		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	3753	N/A	400,00 +
0000	170972		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3749	N/A	52,28 -
0000	170979		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	3749	N/A	400,00 -
0000	170985		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	3753	N/A	400,00 +
0000	170993		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	3749	N/A	400,00 -
0000	170999		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171007		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3749	N/A	44,00 -
0000	171014		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171020		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171028		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171034		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171042		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3749	N/A	605,49 -
0000	171049		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	3749	N/A	400,00 -
0000	171055		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171063		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171069		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171077		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3749	N/A	1.212,00 -
0000	171084		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171090		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171099		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	3753	N/A	1.212,00 +
0000	171107		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	3749	N/A	400,00 -
0000	171113		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	3753	N/A	400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171121	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	3749	N/A	400,00 -
0000	171127		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171135		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	3749	N/A	400,00 -
0000	171141		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171149		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	3749	N/A	400,00 -
0000	171155		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171163		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171169		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171177		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	3749	N/A	400,00 -
0000	171183		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171191		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	3749	N/A	400,00 -
0000	171197		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171205		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171211		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171219		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171225		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171233		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171239		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171247		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171253		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171267		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171274		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171281		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171288		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171298		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	3753	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171308	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171321		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	3753	N/A	400,00 +
0000	171331		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171338		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171345		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171352		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171360		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3749	N/A	209,19 -
0000	171367		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3749	N/A	123,26 -
Saldo Atual:											4.890.844,74 -	
0000	170231	05/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3753	N/A	1.212,00 -
0000	170307		Anulacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	3749	N/A	1.212,00 +
0000	171260		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	3753	N/A	200,00 +
0000	171388		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	3749	N/A	500,00 -
0000	171394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	3753	N/A	500,00 +
0000	171432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	3749	N/A	53,30 -
0000	171441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	3753	N/A	53,30 +
0000	171461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	3749	N/A	154,00 -
0000	171467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	3753	N/A	154,00 +
0000	171490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	3749	N/A	11,00 -
0000	171496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	3753	N/A	11,00 +
0000	171507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3749	N/A	66,00 -
0000	171513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3753	N/A	66,00 +
0000	171524		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	3749	N/A	44,00 -
0000	171530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	3753	N/A	44,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171541	05/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	3749	N/A	88,00 -
0000	171547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	3753	N/A	88,00 +
0000	171556		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	3753	N/A	47,28 +
0000	171567		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	3749	N/A	61,50 -
0000	171573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	3753	N/A	61,50 +
0000	171596		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	3749	N/A	800,00 -
0000	171602		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	3753	N/A	800,00 +
0000	171636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	3749	N/A	82,08 -
0000	171643		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3749	N/A	3.216,00 -
0000	171649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	3753	N/A	82,08 +
0000	171658		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	3753	N/A	3.216,00 +
0000	171669		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3749	N/A	802,77 -
0000	171676		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3749	N/A	1.372,40 -
0000	171684		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	3753	N/A	802,77 +
0000	171700		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3753	N/A	3.267,99 +
0000	171708		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	3749	N/A	926,76 -
0000	171757		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3753	N/A	66,00 -
0000	171763		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	3749	N/A	66,00 +
0000	171771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	3749	N/A	66,00 -
0000	171777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	3753	N/A	66,00 +
0000	171785		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	3749	N/A	260,00 -
0000	171791		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	3753	N/A	260,00 +
0000	171799		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3749	N/A	880,00 -
0000	171807		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	3753	N/A	880,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171930	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3753	N/A	745,85 +
0000	171942		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3753	N/A	750,00 +
0000	171956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3749	N/A	113,94 -
0000	171964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	3753	N/A	113,94 +
0000	171972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3749	N/A	289,32 -
0000	171980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	3753	N/A	289,32 +
0000	171988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3749	N/A	810,16 -
0000	171996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	3753	N/A	810,16 +
0000	172004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3749	N/A	182,79 -
0000	172012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	3753	N/A	182,79 +
0000	172069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3749	N/A	375,66 -
0000	172077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	3753	N/A	375,66 +
0000	172085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3749	N/A	1.156,76 -
0000	172093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	3753	N/A	1.156,76 +
0000	172101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3749	N/A	2.083,33 -
0000	172115		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	3753	N/A	2.083,33 +
0000	172164		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	3749	N/A	926,76 +
0000	172173		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3753	N/A	652,80 +
0000	172182		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3753	N/A	3.711,40 +
0000	172191		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	3753	N/A	1.372,40 +
0000	172200		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3753	N/A	4.200,00 +
0000	172209		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	3753	N/A	987,74 +
0000	172217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3749	N/A	215,06 -
0000	172225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	3753	N/A	215,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172234	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3753	N/A	2.960,00 +
0000	172242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	3749	N/A	19,00 -
0000	172248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	3753	N/A	19,00 +
											Saldo Atual:	4.873.321,68 -
0000	172274	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	3749	N/A	390,00 -
0000	172280		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	3753	N/A	390,00 +
0000	172288		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	3749	N/A	1.500,00 -
0000	172294		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	3753	N/A	1.500,00 +
0000	172302		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	3749	N/A	320,00 -
0000	172308		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	3753	N/A	320,00 +
0000	172316		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3749	N/A	13.000,00 -
0000	172323		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	3749	N/A	25,00 -
0000	172329		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	3753	N/A	25,00 +
0000	172337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	3749	N/A	47,15 -
0000	172344		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3749	N/A	4.720,00 -
0000	172352		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	3753	N/A	4.720,00 +
0000	172359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	3753	N/A	47,15 +
0000	172367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	3749	N/A	2,05 -
0000	172373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	3753	N/A	2,05 +
0000	172381		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3749	N/A	301,70 -
0000	172388		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3749	N/A	5.396,50 -
0000	172395		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3749	N/A	878,50 -
0000	172402		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	3749	N/A	205,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172408	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	3753	N/A	205,00 +
0000	172416		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3749	N/A	1.004,00 -
0000	172423		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3749	N/A	502,00 -
0000	172430		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3749	N/A	1.004,00 -
0000	172437		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3749	N/A	4.643,50 -
0000	172444		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3749	N/A	2.384,50 -
0000	172451		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3749	N/A	4.267,00 -
0000	172458		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	3749	N/A	700,00 -
0000	172464		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	3753	N/A	700,00 +
0000	172472		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	3749	N/A	31,73 -
0000	172478		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	3753	N/A	31,73 +
0000	172486		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	3749	N/A	145,74 -
0000	172499		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	3753	N/A	145,74 +
0000	172822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3749	N/A	228,00 -
0000	172851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	3753	N/A	228,00 +
											Saldo Atual:	4.906.703,38 -
0000	172874	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3753	N/A	320,00 +
0000	172883		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3753	N/A	240,00 +
0000	172892		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3753	N/A	317,30 +
0000	172901		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3753	N/A	120,00 +
0000	172910		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3753	N/A	165,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172918	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3749	N/A	235,20 -
0000	172926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	3753	N/A	235,20 +
0000	172934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3749	N/A	251,02 -
0000	172942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	3753	N/A	251,02 +
0000	172950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3749	N/A	286,66 -
0000	172958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	3753	N/A	286,66 +
0000	172966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3749	N/A	205,64 -
0000	172974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	3753	N/A	205,64 +
0000	172982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3749	N/A	584,48 -
0000	172990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	3753	N/A	584,48 +
0000	172998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3749	N/A	956,24 -
0000	173006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	3753	N/A	956,24 +
0000	173014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3749	N/A	778,89 -
0000	173052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	3753	N/A	778,89 +
0000	173186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3749	N/A	341,37 -
0000	173208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	3753	N/A	341,37 +
0000	173293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	3749	N/A	536,97 -
0000	173308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	3753	N/A	536,97 +
0000	173400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3749	N/A	883,26 -
0000	173408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	3753	N/A	883,26 +
0000	173444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3749	N/A	1.029,87 -
0000	173459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	3753	N/A	1.029,87 +
0000	173488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3749	N/A	244,83 -
0000	173496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	3753	N/A	244,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173504	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3749	N/A	238,29 -
0000	173512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	3753	N/A	238,29 +
0000	173542		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3753	N/A	587,20 +
0000	173551		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3753	N/A	20,70 +
0000	173559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	3749	N/A	473,00 -
0000	173565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	3753	N/A	473,00 +
0000	173573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	3749	N/A	22,00 -
0000	173579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	3753	N/A	22,00 +
0000	173587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	3749	N/A	66,00 -
0000	173593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	3753	N/A	66,00 +
0000	173601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	3749	N/A	69,70 -
0000	173607		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	3753	N/A	69,70 +
0000	173615		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	3749	N/A	2,05 -
0000	173621		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	3753	N/A	2,05 +
0000	173629		Empenho Ordinario. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	3749	N/A	162,22 -
0000	173635		Liquidacao de Empenho. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	3753	N/A	162,22 +
0000	173645		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3749	N/A	12.143,03 -
0000	173649		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	5718	N/A	12.143,03 +
0000	173664		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3749	N/A	796,70 -
0000	173668		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	5718	N/A	796,70 +
0000	173683		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3749	N/A	3.136,11 -
0000	173687		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	5718	N/A	3.136,11 +
0000	173700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	3749	N/A	110,00 -
0000	173706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	3753	N/A	110,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173716	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3749	N/A	825,64 -
0000	173720		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	5718	N/A	825,64 +
0000	173735		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3749	N/A	10.079,40 -
0000	173739		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	5718	N/A	10.079,40 +
0000	173747		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	3749	N/A	109,00 -
0000	173758		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	3753	N/A	109,00 +
0000	173775		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3749	N/A	3.102,64 -
0000	173779		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	5718	N/A	3.102,64 +
0000	173822		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3749	N/A	188,29 -
0000	173826		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	5718	N/A	188,29 +
0000	173841		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3749	N/A	6.543,32 -
0000	173845		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	5718	N/A	6.543,32 +
0000	173860		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3749	N/A	8.298,33 -
0000	173864		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	5718	N/A	8.298,33 +
0000	173914		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3749	N/A	10.235,07 -
0000	173918		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	5718	N/A	10.235,07 +
0000	173940		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3749	N/A	165,14 -
0000	173944		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	5718	N/A	165,14 +
0000	173966		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	3749	N/A	139,43 -
0000	173972		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	3753	N/A	139,43 +
0000	173980		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	3749	N/A	139,43 -
0000	173986		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	3753	N/A	139,43 +
0000	174001		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	3749	N/A	139,43 -
0000	174010		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	3753	N/A	139,43 +
0000	174039		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	3749	N/A	1.003,67 -
0000	174052		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	3753	N/A	1.003,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174075	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	3753	N/A	7.000,00 +
0000	174083		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3749	N/A	3.350,00 -
0000	174091		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	3753	N/A	3.350,00 +
0000	174102		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	3749	N/A	1.053,81 -
0000	174108		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	3753	N/A	1.053,81 +
0000	174130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3749	N/A	336,96 -
0000	174138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	3753	N/A	336,96 +
0000	174146		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	3749	N/A	141,25 -
0000	174152		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	3753	N/A	141,25 +
											Saldo Atual:	4.897.933,18 -
0000	173904	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 +
0000	173958		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 +
0000	174059		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753	N/A	748,00 +
0000	174160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3749	N/A	283,67 -
0000	174168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	3753	N/A	283,67 +
0000	174275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3749	N/A	190,70 -
0000	174283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	3753	N/A	190,70 +
0000	174291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3749	N/A	507,68 -
0000	174299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	3753	N/A	507,68 +
0000	174307		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3749	N/A	19,97 -
0000	174315		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	3753	N/A	19,97 +
0000	174326		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	3749	N/A	0,55 -
0000	174332		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	3753	N/A	0,55 +
0000	174370		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3749	N/A	1.157,00 -
0000	174374		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	5718	N/A	1.157,00 +
0000	174387		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	3749	N/A	8.000,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174396	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	3753	N/A	8.000,79 +
0000	174410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	3749	N/A	63,75 -
0000	174416		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	3753	N/A	63,75 +
0000	174440		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	3749	N/A	10,45 -
0000	174446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	3753	N/A	10,45 +
0000	174457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	3749	N/A	11,00 -
0000	174463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	3753	N/A	11,00 +
0000	174471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3749	N/A	1.536,30 -
0000	174535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	3753	N/A	1.536,30 +
0000	174564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	3749	N/A	11,00 -
0000	174570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	3753	N/A	11,00 +
0000	174584		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	3749	N/A	450,00 -
0000	174590		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	3753	N/A	450,00 +
0000	174604		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	3749	N/A	1.200,00 -
0000	174620		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	3753	N/A	1.200,00 +
0000	174658		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	3749	N/A	96,12 -
0000	174670		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	3753	N/A	96,12 +
0000	174687		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	3749	N/A	1.200,00 -
0000	174697		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3749	N/A	10.618,00 -
0000	174705		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	3753	N/A	2.753,60 +
0000	174713		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	3749	N/A	9.097,92 -
0000	174719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	3753	N/A	9.097,92 +
0000	174728		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3753	N/A	807,29 +
0000	174785		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	3749	N/A	350,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174791	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	3753	N/A	350,00 +
0000	174801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3749	N/A	11.304,38 -
0000	174805		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	5718	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	4.884.383,36 -
0000	174818	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3749	N/A	18.389,24 -
0000	174826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	3753	N/A	18.389,24 +
0000	174834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3749	N/A	397,78 -
0000	174842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	3753	N/A	397,78 +
0000	174850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3749	N/A	169,54 -
0000	174858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	3753	N/A	169,54 +
0000	174866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3749	N/A	367,78 -
0000	174874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	3753	N/A	367,78 +
0000	174882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3749	N/A	286,13 -
0000	174890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	3753	N/A	286,13 +
0000	174954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3749	N/A	1.306,15 -
0000	174962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	3753	N/A	1.306,15 +
0000	174970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	3749	N/A	150,00 -
0000	174976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	3753	N/A	150,00 +
0000	174984		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	3749	N/A	1.408,66 -
0000	174990		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	3753	N/A	1.408,66 +
0000	175012		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	3749	N/A	136,22 -
0000	175020		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3753	N/A	6.000,00 +
0000	175029		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3753	N/A	12.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175037	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	3749	N/A	15,55 -
0000	175043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	3753	N/A	15,55 +
0000	175051		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	3749	N/A	300,00 -
0000	175057		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	3753	N/A	300,00 +
0000	175065		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	3749	N/A	55,00 -
0000	175071		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	3753	N/A	55,00 +
0000	175100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3749	N/A	632,07 -
0000	175108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	3753	N/A	632,07 +
0000	175131		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3753	N/A	413,59 +
0000	175227		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3749	N/A	1.750,00 -
0000	175234		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3749	N/A	1.753,00 -
0000	175249		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	3753	N/A	1.753,00 +
0000	175257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	3749	N/A	10,45 -
0000	175295		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	3749	N/A	7.137,00 -
0000	175301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	3753	N/A	10,45 +
0000	175308		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	3753	N/A	7.137,00 +
0000	175316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	3749	N/A	20,90 -
0000	175322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	3753	N/A	20,90 +
0000	175330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	3749	N/A	65,60 -
0000	175336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	3753	N/A	65,60 +
0000	175344		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3749	N/A	149,00 -
0000	175351		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3749	N/A	933,80 -
0000	175358		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	3749	N/A	335,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175364	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	3753	N/A	335,88 +
0000	175372		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	3749	N/A	354,60 -
0000	175379		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3749	N/A	198,66 -
0000	175386		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	3749	N/A	272,63 -
0000	175393		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3749	N/A	198,68 -
0000	175400		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3749	N/A	2.000,00 -
0000	175407		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3749	N/A	700,00 -
0000	175414		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	3749	N/A	280,00 -
0000	175420		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	3753	N/A	280,00 +
0000	175428		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	3749	N/A	53,50 -
0000	175434		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	3753	N/A	53,50 +
0000	175575		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	3749	N/A	1.600,00 -
0000	175581		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	3753	N/A	1.600,00 +
0000	175694		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	3749	N/A	1.600,00 -
0000	175714		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	3753	N/A	1.600,00 +
											Saldo Atual:	4.872.663,36 -
0000	175771	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	3749	N/A	201,18 -
0000	175785		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005771			98	3749	N/A	1.800,00 -
0000	175798		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005771			98	3753	N/A	1.800,00 +
0000	175819		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	3753	N/A	201,18 +
0000	175834		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	3749	N/A	1.200,00 -
0000	175868		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	3753	N/A	1.200,00 +
0000	175876		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	3749	N/A	3.644,64 -
0000	175882		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	3753	N/A	3.644,64 +
0000	175890		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	3749	N/A	191,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175896	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	3753	N/A	191,47 +
0000	175904		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	3749	N/A	4.011,74 -
0000	175910		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	3753	N/A	4.011,74 +
0000	175932		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	3749	N/A	1.352,80 -
0000	175938		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	3753	N/A	1.352,80 +
0000	175946		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	3749	N/A	788,52 -
0000	175952		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	3753	N/A	788,52 +
0000	175960		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	3749	N/A	1.375,98 -
0000	175966		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	3753	N/A	1.375,98 +
0000	175974		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	3749	N/A	1.831,89 -
0000	175980		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	3753	N/A	1.831,89 +
0000	175988		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	3749	N/A	467,30 -
0000	175994		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	3753	N/A	467,30 +
0000	176002		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	3749	N/A	832,95 -
0000	176008		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	3753	N/A	832,95 +
0000	176016		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	3749	N/A	10.077,22 -
0000	176022		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	3753	N/A	10.077,22 +
0000	176030		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3749	N/A	257,00 -
0000	176037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3749	N/A	162,86 -
0000	176045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	3753	N/A	162,86 +
0000	176053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3749	N/A	200,83 -
0000	176061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	3753	N/A	200,83 +
0000	176069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3749	N/A	238,35 -
0000	176077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	3753	N/A	238,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176085	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3749	N/A	154,51 -
0000	176093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	3753	N/A	154,51 +
0000	176101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3749	N/A	207,19 -
0000	176109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	3753	N/A	207,19 +
0000	176146		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	3753	N/A	3.054,00 +
0000	176155		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3753	N/A	1.018,00 +
0000	176162		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	3753	N/A	374,50 +
0000	176170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	3749	N/A	55,35 -
0000	176176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	3753	N/A	55,35 +
0000	176184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	3749	N/A	55,00 -
0000	176190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	3753	N/A	55,00 +
0000	176198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	3749	N/A	462,00 -
0000	176205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	3749	N/A	11,00 -
0000	176211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	3753	N/A	11,00 +
0000	176218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	3753	N/A	462,00 +
0000	176226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	3749	N/A	33,00 -
0000	176232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	3753	N/A	33,00 +
0000	176240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	3749	N/A	295,00 -
0000	176246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	3753	N/A	295,00 +
0000	176254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	3749	N/A	11,00 -
0000	176260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	3753	N/A	11,00 +
0000	176268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	3749	N/A	22,00 -
0000	176274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	3753	N/A	22,00 +
0000	176282		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	3749	N/A	1.800,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176290	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	3753	N/A	90,00 +
0000	176312		Empenho Ordinario. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	3749	N/A	1.000,00 -
0000	176535		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3753	N/A	240,00 +
0000	176544		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3753	N/A	240,00 +
0000	176553		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3753	N/A	510,85 +
0000	176562		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3753	N/A	993,00 +
0000	176571		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3753	N/A	240,00 +
0000	176580		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3753	N/A	382,35 +
0000	176589		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3753	N/A	240,00 +
0000	176598		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3753	N/A	115,00 +
0000	176606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3749	N/A	1.144,54 -
0000	176614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3753	N/A	1.144,54 +
0000	176624		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3753	N/A	1.144,54 -
0000	176630		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	3749	N/A	1.144,54 +
0000	176638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3749	N/A	1.144,54 -
0000	176646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	3753	N/A	1.144,54 +
0000	176654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3749	N/A	453,10 -
0000	176662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	3753	N/A	453,10 +
0000	176670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3749	N/A	947,11 -
0000	176678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	3753	N/A	947,11 +
0000	176686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3749	N/A	88,26 -
0000	176694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	3753	N/A	88,26 +
0000	176702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3749	N/A	200,88 -
0000	176710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	3753	N/A	200,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176719	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	3753	N/A	198,68 +
											Saldo Atual:	4.868.023,98 -
0000	176727	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	3749	N/A	45,00 -
0000	176838		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	3753	N/A	45,00 +
0000	176846		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	3749	N/A	745,66 -
0000	176852		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	3753	N/A	745,66 +
0000	176860		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005807			47	3749	N/A	47,28 -
0000	176867		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	176875		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	3753	N/A	1.200,00 +
0000	176895		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	3749	N/A	1.021,00 -
0000	176901		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	3753	N/A	1.021,00 +
0000	177007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3749	N/A	619,26 -
0000	177015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	3753	N/A	619,26 +
0000	177023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3749	N/A	196,41 -
0000	177031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	3753	N/A	196,41 +
0000	177039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3749	N/A	86,22 -
0000	177047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	3753	N/A	86,22 +
0000	177055		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	3749	N/A	50,00 -
0000	177061		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	3753	N/A	50,00 +
0000	177069		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	3749	N/A	10,45 -
0000	177075		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	3753	N/A	10,45 +
0000	177083		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	3749	N/A	2,05 -
0000	177089		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	3753	N/A	2,05 +
0000	177097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3749	N/A	67,85 -
0000	177103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3753	N/A	67,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177111	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	3749	N/A	1.800,00 -
0000	177117		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	3753	N/A	1.800,00 +
0000	177125		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	3749	N/A	139,43 -
0000	177131		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	3753	N/A	139,43 +
0000	177139		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	3749	N/A	139,43 -
0000	177145		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	3753	N/A	139,43 +
0000	177153		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	3749	N/A	24.478,16 -
0000	177159		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	3753	N/A	24.478,16 +
0000	177167		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	3749	N/A	3.712,41 -
0000	177173		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	3753	N/A	3.712,41 +
0000	177181		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	3749	N/A	92.520,47 -
0000	177187		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	3753	N/A	92.520,47 +
0000	177195		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	3749	N/A	7.480,00 -
0000	177201		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	3753	N/A	7.480,00 +
0000	177230		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	3749	N/A	1.740,06 -
0000	177236		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	3753	N/A	1.740,06 +
0000	177244		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	3749	N/A	23.680,00 -
0000	177250		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	3753	N/A	23.680,00 +
0000	177258		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	3749	N/A	775,00 -
0000	177264		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	3753	N/A	775,00 +
0000	180216		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3753	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	4.868.081,71 -
0000	177272	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3749	N/A	17.100,00 -
0000	177279		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3749	N/A	122,16 -
0000	177287		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	3753	N/A	122,16 +
0000	177296		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	3753	N/A	17.100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177304	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3749	N/A	177,64 -
0000	177312		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	3753	N/A	177,64 +
0000	177320		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3749	N/A	369,56 -
0000	177328		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	3753	N/A	369,56 +
0000	177336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3749	N/A	171,67 -
0000	177343		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3749	N/A	693,14 -
0000	177351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	3753	N/A	171,67 +
0000	177360		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	3753	N/A	693,14 +
0000	177368		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3749	N/A	318,51 -
0000	177376		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	3753	N/A	318,51 +
0000	177384		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3749	N/A	509,36 -
0000	177392		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	3753	N/A	509,36 +
0000	177400		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3749	N/A	182,45 -
0000	177408		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	3753	N/A	182,45 +
0000	177416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3749	N/A	675,32 -
0000	177424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	3753	N/A	675,32 +
0000	177432		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3749	N/A	407,24 -
0000	177440		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	3753	N/A	407,24 +
0000	177448		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3749	N/A	170,99 -
0000	177456		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	3753	N/A	170,99 +
0000	177464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3749	N/A	194,70 -
0000	177472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	3753	N/A	194,70 +
0000	177515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3749	N/A	163,64 -
0000	177544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	3753	N/A	163,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177615	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	3749	N/A	79,00 -
0000	177622		Empenho Ordinario. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	3749	N/A	1.999,00 -
0000	177628		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	3753	N/A	79,00 +
0000	177636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3749	N/A	279,36 -
0000	177644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	3753	N/A	279,36 +
0000	177722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3749	N/A	214,50 -
0000	177730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	3753	N/A	214,50 +
0000	177801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	3749	N/A	1.000,00 -
0000	177807		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	3753	N/A	1.000,00 +
0000	177829		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	3749	N/A	900,00 -
0000	177835		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	3753	N/A	900,00 +
0000	177958		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3753	N/A	9.214,50 +
0000	177967		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3753	N/A	179,27 +
0000	177976		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3753	N/A	38,00 +
0000	177985		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3753	N/A	96,38 +
0000	177994		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3753	N/A	24,56 +
0000	178003		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3753	N/A	500,80 +
0000	178012		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3753	N/A	329,50 +
0000	178021		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	3753	N/A	301,70 +
0000	178030		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3753	N/A	194,00 +
0000	178039		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	3753	N/A	707,19 +
0000	178048		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3753	N/A	2.185,96 +
0000	178057		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3753	N/A	44,50 +
0000	178066		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3753	N/A	34,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178075	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3753	N/A	46,80 +
0000	178083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	3749	N/A	44,00 -
0000	178089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	3753	N/A	44,00 +
0000	178097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	3749	N/A	11,00 -
0000	178103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	3753	N/A	11,00 +
0000	178111		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	3749	N/A	2,05 -
0000	178117		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	3753	N/A	2,05 +
0000	178125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	3749	N/A	24,60 -
0000	178131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	3753	N/A	24,60 +
0000	178139		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	3749	N/A	934,89 -
0000	178145		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	3753	N/A	934,89 +
0000	178181		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	3749	N/A	28.560,78 -
0000	178214		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3749	N/A	122,28 -
0000	178222		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	3753	N/A	122,28 +
0000	178240		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	3753	N/A	1.750,00 +
0000	178264		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	3749	N/A	979,05 -
0000	178271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3749	N/A	892,98 -
0000	178279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	3753	N/A	892,98 +
0000	178286		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	3753	N/A	979,05 +
0000	178294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3749	N/A	713,06 -
0000	178302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	3753	N/A	713,06 +
0000	178311		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	3753	N/A	72,00 +
0000	178320		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	3753	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	4.882.881,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178328	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	3749	N/A	134,60 -
0000	178334		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	3753	N/A	134,60 +
0000	178342		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	3749	N/A	3.000,00 -
0000	178349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3749	N/A	18.389,25 -
0000	178359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	3753	N/A	18.389,25 +
0000	178367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3749	N/A	233,31 -
0000	178375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	3753	N/A	233,31 +
0000	178383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	3749	N/A	122,50 -
0000	178389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	3753	N/A	122,50 +
0000	178397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	3749	N/A	150,00 -
0000	178403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	3753	N/A	150,00 +
0000	178411		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	3749	N/A	98,52 -
0000	178417		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	3753	N/A	98,52 +
0000	178682		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3749	N/A	7.142,86 -
0000	178690		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	3753	N/A	7.142,86 +
0000	178699		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	3753	N/A	700,00 +
0000	178715		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	3753	N/A	2.000,00 +
0000	178758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	3749	N/A	47,15 -
0000	178764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	3753	N/A	47,15 +
0000	178772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	3749	N/A	10,25 -
0000	178778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	3753	N/A	10,25 +
0000	178786		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	3749	N/A	80,00 -
0000	178792		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	3753	N/A	80,00 +
0000	178842		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3749	N/A	2.949,00 -
0000	178850		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	3753	N/A	2.949,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178858	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3749	N/A	256,67 -
0000	178866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	3753	N/A	256,67 +
0000	178874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3749	N/A	92,08 -
0000	178882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	3753	N/A	92,08 +
0000	178890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3749	N/A	277,86 -
0000	178898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	3753	N/A	277,86 +
0000	178927		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	3749	N/A	400,64 -
0000	178933		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	3753	N/A	400,64 +
0000	178941		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	3749	N/A	1.240,00 -
0000	178947		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	3753	N/A	1.240,00 +
											Saldo Atual:	4.883.181,93 -
0000	178955	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	3749	N/A	10.494,84 -
0000	178961		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	3753	N/A	10.494,84 +
0000	178969		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	3749	N/A	1.574,22 -
0000	178975		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	3753	N/A	1.574,22 +
0000	178983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3749	N/A	786,83 -
0000	178991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	3753	N/A	786,83 +
0000	178999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3749	N/A	252,80 -
0000	179007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	3753	N/A	252,80 +
0000	179015		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	3749	N/A	3.148,44 -
0000	179021		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	3753	N/A	3.148,44 +
0000	179029		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	3749	N/A	3.148,44 -
0000	179036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3749	N/A	278,31 -
0000	179044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	3753	N/A	278,31 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179051	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	3753	N/A	3.148,44 +
0000	179059		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	3749	N/A	209,92 -
0000	179065		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	3753	N/A	209,92 +
0000	179073		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	3749	N/A	2.655,39 -
0000	179079		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	3753	N/A	2.655,39 +
0000	179087		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	3749	N/A	450,00 -
0000	179093		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	3753	N/A	450,00 +
0000	179101		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	3749	N/A	2.187,00 -
0000	179107		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	3753	N/A	2.187,00 +
0000	179269		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	3749	N/A	41.904,64 -
0000	179275		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	3753	N/A	41.904,64 +
0000	179590		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	3753	N/A	306,50 +
0000	179598		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	3749	N/A	260,00 -
0000	179604		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	3753	N/A	260,00 +
0000	179612		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3749	N/A	3.600,00 -
0000	179620		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	3753	N/A	3.600,00 +
0000	179628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3749	N/A	612,43 -
0000	179636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	3753	N/A	612,43 +
0000	179644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3749	N/A	31,62 -
0000	179652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	3753	N/A	31,62 +
0000	179661		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3753	N/A	6.055,00 +
0000	179801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	3749	N/A	110,00 -
0000	179807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	3753	N/A	110,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179815	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	3749	N/A	15.893,39 -
0000	179821		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	3753	N/A	15.893,39 +
0000	179829		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	3749	N/A	44,00 -
0000	179835		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	3753	N/A	44,00 +
0000	179843		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	3749	N/A	0,64 -
0000	179849		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	3753	N/A	0,64 +
0000	179857		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	3749	N/A	1.042,96 -
0000	179863		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	3753	N/A	1.042,96 +
0000	179871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	3749	N/A	22,00 -
0000	179877		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	3753	N/A	22,00 +
0000	179885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	3749	N/A	11,00 -
0000	179891		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	3753	N/A	11,00 +
0000	179908		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	3749	N/A	51,45 -
0000	179914		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	3753	N/A	51,45 +
0000	179922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	3749	N/A	2,05 -
0000	179928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	3753	N/A	2,05 +
0000	179957		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	3749	N/A	140,84 -
0000	179964		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	3749	N/A	139,43 -
0000	179970		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	3753	N/A	140,84 +
0000	180032		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	3749	N/A	556,65 -
0000	180038		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	3753	N/A	556,65 +
0000	180045		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	3753	N/A	139,43 +
0000	180077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3749	N/A	213,23 -
0000	180085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	3753	N/A	213,23 +
0000	180093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3749	N/A	232,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180101	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	3753	N/A	232,26 +
0000	180109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3749	N/A	226,02 -
0000	180117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	3753	N/A	226,02 +
											Saldo Atual:	4.876.820,43 -
0000	180223	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3749	N/A	110,68 -
0000	180245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	3753	N/A	110,68 +
0000	180253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3749	N/A	226,62 -
0000	180261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	3753	N/A	226,62 +
0000	180269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3749	N/A	22,14 -
0000	180277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	3753	N/A	22,14 +
0000	180285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3749	N/A	187,27 -
0000	180293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	3753	N/A	187,27 +
0000	180301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3749	N/A	158,38 -
0000	180309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	3753	N/A	158,38 +
0000	180317		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	180325		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	3753	N/A	1.200,00 +
0000	180333		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	3749	N/A	600,00 -
0000	180339		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	3753	N/A	600,00 +
0000	180347		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	3749	N/A	3.867,00 -
0000	180353		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	3753	N/A	3.867,00 +
0000	180361		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	3749	N/A	114,96 -
0000	180367		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	3753	N/A	114,96 +
0000	180396		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3749	N/A	40,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180403	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3749	N/A	150,00 -
0000	180410		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3749	N/A	170,00 -
0000	180417		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3749	N/A	150,00 -
0000	180424		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3749	N/A	150,00 -
0000	180508		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3749	N/A	170,00 -
0000	180521		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3749	N/A	40,00 -
0000	180528		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3749	N/A	150,00 -
0000	180535		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3749	N/A	40,00 -
0000	180542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3749	N/A	170,00 -
0000	180549		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3749	N/A	150,00 -
0000	180556		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3749	N/A	40,00 -
0000	180566		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3749	N/A	150,00 -
0000	180573		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3749	N/A	156,00 -
0000	180612		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	3753	N/A	40,00 +
0000	180630		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3749	N/A	20,00 -
0000	180638		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	3753	N/A	150,00 +
0000	180647		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	3753	N/A	170,00 +
0000	180656		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	3753	N/A	150,00 +
0000	180665		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	3753	N/A	150,00 +
0000	180674		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	3753	N/A	20,00 +
0000	180683		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	3753	N/A	170,00 +
0000	180692		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	3753	N/A	40,00 +
0000	180701		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	3753	N/A	40,00 +
0000	180710		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	3753	N/A	170,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180719	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	3753	N/A	150,00 +
0000	180728		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	3753	N/A	40,00 +
0000	180737		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	3753	N/A	150,00 +
0000	180746		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	3753	N/A	156,00 +
0000	180754		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3749	N/A	170,00 -
0000	180762		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	3753	N/A	170,00 +
0000	180770		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3749	N/A	23,64 -
0000	180777		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3749	N/A	252,74 -
0000	180784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	3749	N/A	65,60 -
0000	180790		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	3753	N/A	65,60 +
0000	180798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	3749	N/A	10,25 -
0000	180804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	3753	N/A	10,25 +
0000	180812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3749	N/A	105,15 -
0000	180820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	3753	N/A	105,15 +
0000	180828		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	3749	N/A	11,00 -
0000	180834		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	3753	N/A	11,00 +
0000	180842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3749	N/A	188,59 -
0000	180850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	3753	N/A	188,59 +
0000	180858		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	3749	N/A	11,00 -
0000	180864		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	3753	N/A	11,00 +
0000	180872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3749	N/A	227,23 -
0000	180880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	3753	N/A	227,23 +
0000	180888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3749	N/A	234,59 -
0000	180896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	3753	N/A	234,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180904	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3749	N/A	1.224,36 -
0000	180912		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	3753	N/A	1.224,36 +
0000	180920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3749	N/A	528,57 -
0000	180928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	3753	N/A	528,57 +
0000	180936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3749	N/A	150,49 -
0000	180944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	3753	N/A	150,49 +
0000	180952		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3749	N/A	2.753,60 -
0000	180960		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	3753	N/A	149,00 +
0000	180968		Empenho Ordinario. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3749	N/A	75,15 -
0000	180974		Liquidacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3753	N/A	75,15 +
0000	180983		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	3753	N/A	1.006,30 +
0000	180991		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	3749	N/A	1.378,89 -
0000	181004		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	3753	N/A	1.378,89 +
											Saldo Atual:	4.878.845,11 -
0000	180998	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	3749	N/A	26,00 -
0000	181011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	3753	N/A	26,00 +
0000	181019		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3749	N/A	1.691,43 -
0000	181026		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3749	N/A	264,13 -
0000	181033		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3749	N/A	1.656,63 -
0000	181040		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3749	N/A	941,55 -
0000	181047		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3749	N/A	6.217,01 -
0000	181054		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3749	N/A	1.315,44 -
0000	181061		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3749	N/A	3.795,91 -
0000	181068		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3749	N/A	727,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181075	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	3749	N/A	2.240,95 -
0000	181083		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	3753	N/A	727,41 +
0000	181092		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	3753	N/A	3.795,91 +
0000	181101		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	3753	N/A	6.217,01 +
0000	181110		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	3753	N/A	1.315,44 +
0000	181119		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	3753	N/A	23,64 +
0000	181128		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340	3753	N/A	25.853,30 +
0000	181142		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3749	N/A	19,97 -
0000	181177		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3749	N/A	2.140,93 -
0000	181191		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3749	N/A	402,36 -
0000	181198		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3749	N/A	178,54 -
0000	181205		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3749	N/A	219,38 -
0000	181211		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	3753	N/A	1.240,00 +
0000	181219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3749	N/A	206,09 -
0000	181227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	3753	N/A	206,09 +
0000	181235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3749	N/A	53,17 -
0000	181243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	3753	N/A	53,17 +
0000	181251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3749	N/A	357,48 -
0000	181259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	3753	N/A	357,48 +
0000	181267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3749	N/A	1.114,45 -
0000	181275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	3753	N/A	1.114,45 +
0000	181454		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	3749	N/A	50,00 -
0000	181502		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	3753	N/A	50,00 +
0000	181664		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	3749	N/A	673,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181670	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	3753	N/A	673,69 +
0000	181678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	3749	N/A	409,78 -
0000	181684		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	3749	N/A	409,78 +
0000	181692		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3749	N/A	405,30 -
0000	181699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3749	N/A	409,78 -
0000	181707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	3753	N/A	409,78 +
0000	181715		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3749	N/A	831,00 -
0000	181722		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	3749	N/A	39,15 -
0000	181728		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	3753	N/A	39,15 +
0000	181736		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3749	N/A	500,87 -
0000	181743		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3749	N/A	567,12 -
0000	181750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3749	N/A	31,35 -
0000	181756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3753	N/A	31,35 +
0000	181764		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3749	N/A	623,78 -
0000	181771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	3749	N/A	14,55 -
0000	181778		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3749	N/A	175,00 -
0000	181784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	3753	N/A	14,55 +
0000	181792		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3749	N/A	390,89 -
0000	181799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	3749	N/A	11,00 -
0000	181805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	3753	N/A	11,00 +
0000	181813		Est Liquidacao Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3753	N/A	75,15 -
0000	181819		Anulacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	3749	N/A	75,15 +
0000	181836		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3753	N/A	31,35 -
0000	181845		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	3749	N/A	31,35 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181853	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3749	N/A	52,00 -
0000	181869		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	3749	N/A	31,35 -
0000	181875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	3753	N/A	31,35 +
0000	181900		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	3753	N/A	150,00 +
0000	181911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3749	N/A	301,28 -
0000	181919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	3753	N/A	301,28 +
0000	181933		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3749	N/A	140,00 -
0000	181968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3749	N/A	376,23 -
0000	181976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	3753	N/A	376,23 +
0000	181991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	3749	N/A	37,18 -
0000	181997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	3753	N/A	37,18 +
0000	182005		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	3749	N/A	237,00 -
0000	182012		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005987			121	3749	N/A	486,00 -
0000	182019		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	3749	N/A	75,15 -
0000	182025		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	3753	N/A	75,15 +
0000	182047		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3749	N/A	218,00 -
0000	182054		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3749	N/A	486,00 -
0000	182060		Liquidacao de Empenho. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	3753	N/A	3.840,00 +
0000	182069		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3753	N/A	129,18 +
0000	182078		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3753	N/A	2.454,42 +
0000	182087		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	3753	N/A	281,75 +
0000	182096		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	3753	N/A	5.353,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182107	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	3753	N/A	361,00 +
0000	182116		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	3753	N/A	19,00 +
0000	182134		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	3753	N/A	3.069,45 +
0000	182150		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	3753	N/A	161,55 +
											Saldo Atual:	4.850.777,40 -
0000	182124	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3749	N/A	299,00 -
0000	182142		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3749	N/A	1.784,95 -
0000	182158		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3749	N/A	2.003,14 -
0000	182165		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3749	N/A	98,40 -
0000	182172		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3749	N/A	775,50 -
0000	182179		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3749	N/A	3.645,20 -
0000	182186		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3749	N/A	102,88 -
0000	182193		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3749	N/A	2.325,90 -
0000	182200		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3749	N/A	7.479,43 -
0000	182207		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3749	N/A	1.560,00 -
0000	182214		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3749	N/A	13.645,55 -
0000	182221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3749	N/A	157,12 -
0000	182229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	3753	N/A	157,12 +
0000	182237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3749	N/A	536,62 -
0000	182245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	3753	N/A	536,62 +
0000	182253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3749	N/A	93,16 -
0000	182261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	3753	N/A	93,16 +
0000	182269		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3749	N/A	2.801,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182356	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3749	N/A	2.209,91 -
0000	182377		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3749	N/A	7.576,79 -
0000	182450		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3749	N/A	2.839,85 -
0000	182656		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3749	N/A	31.682,09 -
0000	182663		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3749	N/A	14.623,97 -
0000	182670		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3749	N/A	884,34 -
0000	182677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	3749	N/A	11,00 -
0000	182683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	3753	N/A	11,00 +
0000	182691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	3749	N/A	11,00 -
0000	182697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	3753	N/A	11,00 +
0000	182705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	3749	N/A	44,00 -
0000	182711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	3753	N/A	44,00 +
0000	182719		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	3749	N/A	3.300,00 -
0000	182725		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	3753	N/A	3.300,00 +
0000	182733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	3749	N/A	4,10 -
0000	182739		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	3753	N/A	4,10 +
0000	182747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	3749	N/A	30,75 -
0000	182753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	3753	N/A	30,75 +
0000	182770		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	3749	N/A	2.000,00 -
0000	182785		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	3753	N/A	2.000,00 +
0000	182800		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3749	N/A	1.530,14 -
0000	182821		Empenho Ordinario. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	3749	N/A	123,00 -
0000	182848		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	3753	N/A	123,00 +
0000	182877		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	3749	N/A	100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182883	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	3753	N/A	100,00 +
0000	182891		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3749	N/A	11.055,71 -
0000	182898		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3749	N/A	410,65 -
0000	182906		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3753	N/A	425,00 +
0000	182914		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	3749	N/A	18,96 -
0000	182921		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3749	N/A	8.000,00 -
0000	182928		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3749	N/A	19,40 -
0000	182935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3749	N/A	231,41 -
0000	182943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	3753	N/A	231,41 +
0000	182951		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	3749	N/A	3.000,00 -
0000	182959		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	3753	N/A	219,38 +
0000	182968		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	3753	N/A	178,54 +
0000	182977		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	3753	N/A	402,36 +
0000	182986		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	3753	N/A	2.140,93 +
0000	182995		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	3753	N/A	19,97 +
0000	183002		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	3749	N/A	2.240,95 +
0000	183010		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3749	N/A	2.240,95 -
0000	183018		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	3753	N/A	2.240,95 +
											Saldo Atual:	4.965.523,58 -
0000	182762	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3753	N/A	45.842,60 +
0000	182778		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	44.561,92 +
0000	183026		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3749	N/A	4.255,40 -
0000	183033		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3749	N/A	2.345,61 -
0000	183040		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3749	N/A	1.625,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183047	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3749	N/A	797,24 -
0000	183054		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	3749	N/A	558,51 -
0000	183062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	3753	N/A	797,24 +
0000	183070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3749	N/A	169,30 -
0000	183078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	3753	N/A	169,30 +
0000	183086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3749	N/A	447,42 -
0000	183094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	3753	N/A	447,42 +
0000	183140		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3753	N/A	25.150,00 +
0000	183147		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	3753	N/A	136,22 +
0000	183155		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	3749	N/A	768,00 -
0000	183161		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	3753	N/A	768,00 +
0000	183170		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3753	N/A	94,00 +
0000	183193		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	3753	N/A	2.345,61 +
0000	183209		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	3753	N/A	252,74 +
0000	183231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3749	N/A	430,45 -
0000	183239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	3753	N/A	430,45 +
0000	183261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	3749	N/A	86,04 -
0000	183267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	3753	N/A	86,04 +
0000	183275		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006040			47	3749	N/A	59,10 -
0000	183282		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3749	N/A	266,34 -
0000	183319		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3749	N/A	220,00 -
0000	183436		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3749	N/A	340,00 -
0000	183443		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3749	N/A	400,00 -
0000	183450		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3749	N/A	2.903,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183457	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3749	N/A	3.855,00 -
0000	183465		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	3753	N/A	1.625,40 +
0000	183473		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	3749	N/A	184,00 -
0000	183479		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	3753	N/A	184,00 +
0000	183488		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	3753	N/A	2.903,82 +
0000	183496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	3749	N/A	22,00 -
0000	183502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	3753	N/A	22,00 +
0000	183510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	3749	N/A	28,70 -
0000	183517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	3749	N/A	6,15 -
0000	183523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	3753	N/A	6,15 +
0000	183530		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	3753	N/A	28,70 +
0000	183539		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	3753	N/A	933,80 +
0000	183548		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3753	N/A	2.814,00 +
0000	183556		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	3749	N/A	2.000,00 -
0000	183562		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	3753	N/A	2.000,00 +
0000	183570		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	3749	N/A	4.854,00 -
0000	183599		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	3753	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	4.860.326,65 -
0000	183577	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	3749	N/A	150,00 -
0000	183583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	3753	N/A	150,00 +
0000	183591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	3749	N/A	94,88 -
0000	183608		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	3753	N/A	340,00 +
0000	183615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	3753	N/A	94,88 +
0000	183624		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	3753	N/A	3.855,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183633	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	3753	N/A	400,00 +
0000	183641		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3749	N/A	1.229,53 -
0000	183648		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3749	N/A	3.468,61 -
0000	183655		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3749	N/A	1.935,00 -
0000	183718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3749	N/A	453,81 -
0000	183726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	3753	N/A	453,81 +
0000	183734		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3749	N/A	69,00 -
0000	183741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3749	N/A	195,04 -
0000	183749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	3753	N/A	195,04 +
0000	183757		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	3749	N/A	993,92 -
0000	183764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3749	N/A	1.083,59 -
0000	183772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	3753	N/A	1.083,59 +
0000	183780		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3749	N/A	1.101,33 -
0000	183787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3749	N/A	16.926,25 -
0000	183797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	3753	N/A	16.926,25 +
0000	183805		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	3749	N/A	79,90 -
0000	183811		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	3753	N/A	79,90 +
0000	183819		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	3749	N/A	109,90 -
0000	183825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	3753	N/A	109,90 +
0000	183833		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3749	N/A	720,00 -
0000	183841		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	3753	N/A	720,00 +
0000	183870		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3749	N/A	4.980,00 -
0000	183878		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	3753	N/A	4.980,00 +
0000	183892		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	3749	N/A	384,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183898	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	3753 N/A		384,00 +
0000	183909		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3749 N/A		4.525,00 -
0000	183923		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	3749 N/A		19,50 -
0000	183929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	3753 N/A		19,50 +
0000	183937		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	3749 N/A		50,00 -
0000	183944		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	3749 N/A		80,00 -
0000	183950		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	3753 N/A		80,00 +
0000	183964		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	3749 N/A		27,00 -
0000	183970		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	3753 N/A		3.000,00 +
0000	183977		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	3753 N/A		27,00 +
0000	183984		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	3753 N/A		50,00 +
0000	183995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3749 N/A		565,99 -
0000	184003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	3753 N/A		565,99 +
0000	184011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3749 N/A		241,85 -
0000	184019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	3753 N/A		241,85 +
0000	184027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3749 N/A		256,44 -
0000	184035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	3753 N/A		256,44 +
0000	184043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3749 N/A		209,47 -
0000	184051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	3753 N/A		209,47 +
0000	184059		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	3749 N/A		240,00 -
0000	184065		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	3753 N/A		240,00 +
0000	184073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3749 N/A		359,36 -
0000	184080		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	3749 N/A		140,00 -
0000	184086		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	3753 N/A		140,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184095	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	3753	N/A	359,36 +
0000	184103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	3749	N/A	40,00 -
0000	184109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	3753	N/A	40,00 +
0000	184117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	3749	N/A	214,00 -
0000	184124		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	3749	N/A	320,00 -
0000	184130		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	3753	N/A	320,00 +
0000	184137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	3753	N/A	214,00 +
0000	184145		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	3749	N/A	22,00 -
0000	184152		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	3749	N/A	120,00 -
0000	184158		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	3753	N/A	120,00 +
0000	184165		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	3753	N/A	22,00 +
0000	184173		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	3749	N/A	100,00 -
0000	184179		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	3753	N/A	100,00 +
0000	184187		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	3749	N/A	220,00 -
0000	184194		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	3749	N/A	220,00 -
0000	184200		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	3753	N/A	220,00 +
0000	184207		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	3753	N/A	220,00 +
0000	184215		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	3749	N/A	140,00 -
0000	184221		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	3753	N/A	140,00 +
0000	184291		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	3749	N/A	160,00 -
0000	184360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	3749	N/A	75,65 -
0000	184372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	3753	N/A	75,65 +
0000	184389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	3749	N/A	49,00 -
0000	184395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	3753	N/A	49,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184403	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3749	N/A	2.056,00 -
0000	184411		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	3753	N/A	2.056,00 +
0000	184419		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3749	N/A	118,00 -
0000	184427		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	3753	N/A	118,00 +
0000	184435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	3749	N/A	51,05 -
0000	184441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	3753	N/A	51,05 +
0000	184448		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	3753	N/A	160,00 +
0000	184456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3749	N/A	11,00 -
0000	184462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3753	N/A	11,00 +
0000	184484		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	3749	N/A	843,30 -
0000	184490		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	3753	N/A	843,30 +
0000	184498		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	3749	N/A	4.538,66 -
0000	184504		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	3753	N/A	4.538,66 +
0000	184512		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	3749	N/A	8.180,29 -
0000	184518		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	3753	N/A	8.180,29 +
0000	184547		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3753	N/A	11,00 -
0000	184553		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	3749	N/A	11,00 +
0000	184561		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	3749	N/A	4.356,31 -
0000	184567		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	3753	N/A	4.356,31 +
0000	184575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	3749	N/A	11,00 -
0000	184581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	3753	N/A	11,00 +
0000	184589		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	3749	N/A	7.360,00 -
0000	184595		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	3753	N/A	7.360,00 +
0000	184610		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	3749	N/A	1.180,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184616	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	3753	N/A	1.180,64 +
0000	184624		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	3749	N/A	12.174,61 -
0000	184630		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	3753	N/A	12.174,61 +
0000	184673		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	3749	N/A	2.070,00 -
0000	184679		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	3753	N/A	2.070,00 +
0000	184687		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	3749	N/A	95,75 -
0000	184693		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	3753	N/A	95,75 +
0000	184701		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	3749	N/A	321,00 -
0000	184707		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	3753	N/A	321,00 +
0000	184715		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	3749	N/A	265,50 -
0000	184721		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	3753	N/A	265,50 +
0000	184729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	3749	N/A	11,00 -
0000	184735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	3753	N/A	11,00 +
0000	184743		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	3749	N/A	11,00 -
0000	184749		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	3753	N/A	11,00 +
0000	184770		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	3753	N/A	1.229,53 +
0000	184777		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	3753	N/A	1.999,00 +
0000	184785		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3749	N/A	900,00 -
0000	184793		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	3753	N/A	900,00 +
0000	184808		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	3749	N/A	899,65 -
0000	184816		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	3753	N/A	993,92 +
											Saldo Atual:	4.862.731,24 -
0000	184895	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3749	N/A	680,00 -
0000	184902		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	3749	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184978	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	3753	N/A	400,00 +
0000	184986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	3749	N/A	197,09 -
0000	184993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	3749	N/A	867,42 -
0000	185001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	3753	N/A	867,42 +
0000	185008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	3753	N/A	197,09 +
0000	185019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	3749	N/A	278,64 -
0000	185030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	3753	N/A	278,64 +
0000	185038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	3749	N/A	176,02 -
0000	185049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	3753	N/A	176,02 +
0000	185066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3749	N/A	90,53 -
0000	185080		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3749	N/A	174,53 -
0000	185087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	3749	N/A	388,40 -
0000	185095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	3753	N/A	388,40 +
0000	185103		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3749	N/A	711,49 -
0000	185110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	3749	N/A	904,19 -
0000	185118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	3753	N/A	904,19 +
0000	185126		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	3749	N/A	863,88 -
0000	185133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	3749	N/A	150,54 -
0000	185139		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	3749	N/A	863,88 +
0000	185146		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	3749	N/A	150,54 +
0000	185154		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3749	N/A	863,88 -
0000	185161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	3749	N/A	150,54 -
0000	185168		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3749	N/A	741,15 -
0000	185176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	3753	N/A	150,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185184	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3749 N/A		3.412,99 -
0000	185191		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3749 N/A		1.777,91 -
0000	185198		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3749 N/A		124,32 -
0000	185205		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	3749 N/A		82,20 -
0000	185211		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	3753 N/A		82,20 +
0000	185219		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	3749 N/A		10,45 -
0000	185225		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	3753 N/A		10,45 +
0000	185338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	3749 N/A		11,00 -
0000	185407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	3753 N/A		11,00 +
0000	185457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	3749 N/A		11,00 -
0000	185463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	3753 N/A		11,00 +
0000	185471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	3749 N/A		237,63 -
0000	185479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	3753 N/A		237,63 +
0000	185487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	3749 N/A		670,72 -
0000	185495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	3753 N/A		670,72 +
0000	185503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	3749 N/A		102,76 -
0000	185511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	3753 N/A		102,76 +
0000	185519		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	3749 N/A		2.720,00 -
0000	185527		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	3753 N/A		2.720,00 +
0000	185535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	3749 N/A		65,00 -
0000	185542		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	3749 N/A		29.308,29 -
0000	185550		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	3753 N/A		29.308,29 +
0000	185557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	3753 N/A		65,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185565	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	3749	N/A	800,00 -
0000	185571		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	3753	N/A	800,00 +
0000	185586		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	3749	N/A	75,00 -
0000	185599		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	3753	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	4.871.308,04 -
0000	185578	29/08/2022	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	185592		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 +
0000	185668		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	3749	N/A	224,95 -
0000	185675		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3749	N/A	23,64 -
0000	185688		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	3753	N/A	224,95 +
0000	185717		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	3749	N/A	1.260,11 -
0000	185723		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	3753	N/A	1.260,11 +
0000	185755		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3749	N/A	176,07 -
0000	185762		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	3749	N/A	4.608,00 -
0000	185769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	3749	N/A	227,25 -
0000	185777		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	3753	N/A	4.608,00 +
0000	185786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	3753	N/A	227,25 +
0000	185794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	3749	N/A	510,88 -
0000	185802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	3753	N/A	510,88 +
0000	185810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3749	N/A	567,47 -
0000	185859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	3749	N/A	539,78 -
0000	185867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	3753	N/A	539,78 +
0000	185875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	3749	N/A	1.159,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185882	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	3749 N/A		50,01 -
0000	185890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	3753 N/A		1.159,01 +
0000	185897		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	3753 N/A		50,01 +
0000	185905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3749 N/A		16.805,25 -
0000	185915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	3753 N/A		16.805,25 +
0000	185923		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	3749 N/A		2.649,56 -
0000	186043		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	3753 N/A		2.649,56 +
0000	186054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	3749 N/A		169,78 -
0000	186068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	3753 N/A		169,78 +
0000	186079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	3749 N/A		257,00 -
0000	186086		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	3749 N/A		2.350,00 -
0000	186097		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	3753 N/A		2.350,00 +
0000	186109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	3753 N/A		257,00 +
0000	186136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	3749 N/A		150,00 -
0000	186143		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	3749 N/A		79,00 -
0000	186163		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	3753 N/A		79,00 +
0000	186170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	3753 N/A		150,00 +
0000	186178		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3749 N/A		2.897,00 -
0000	186184		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3753 N/A		2.897,00 +
0000	186192		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3749 N/A		90,00 -
0000	186199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	3749 N/A		66,48 -
0000	186205		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3753 N/A		90,00 +
0000	186212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	3753 N/A		66,48 +
0000	186220		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	3749 N/A		154,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186226	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	3753	N/A	154,00 +
0000	186234		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	3749	N/A	91,89 -
0000	186240		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	3753	N/A	91,89 +
0000	186248		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	3749	N/A	1.635,00 -
0000	186254		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	3753	N/A	1.635,00 +
0000	186262		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	3749	N/A	237,18 -
0000	186268		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	3753	N/A	237,18 +
0000	186276		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3749	N/A	1.868,00 -
0000	186282		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3753	N/A	1.868,00 +
0000	186290		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	3749	N/A	70,00 -
0000	186297		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3749	N/A	277,50 -
0000	186303		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3753	N/A	277,50 +
0000	186310		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	3753	N/A	70,00 +
0000	186318		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3749	N/A	464,00 -
0000	186324		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3753	N/A	464,00 +
0000	186332		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3749	N/A	25,00 -
0000	186338		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3753	N/A	25,00 +
0000	186346		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	3749	N/A	99,00 -
0000	186352		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	3753	N/A	99,00 +
0000	186360		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006176			275	3749	N/A	160,00 -
0000	186367		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	3749	N/A	11,40 -
0000	186373		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	3753	N/A	11,40 +
0000	186381		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	3749	N/A	98,00 -
0000	186387		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	3753	N/A	98,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186395	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	3749	N/A	1.568,00 -
0000	186401		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	3753	N/A	1.568,00 +
0000	186409		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006180			270	3749	N/A	810,00 -
0000	186417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	3753	N/A	567,47 +
0000	186425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	3749	N/A	49,20 -
0000	186431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	3753	N/A	49,20 +
0000	186439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	3749	N/A	4,10 -
0000	186445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	3753	N/A	4,10 +
0000	186453		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006183			100	3749	N/A	750,00 -
0000	186460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	3749	N/A	22,00 -
0000	186467		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3749	N/A	39.418,32 -
0000	186473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	3753	N/A	22,00 +
0000	186481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	3749	N/A	33,00 -
0000	186487		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	3753	N/A	33,00 +
0000	186495		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	3749	N/A	144,76 -
0000	186501		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	3753	N/A	144,76 +
0000	186684		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	3749	N/A	139,43 -
0000	186886		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	3753	N/A	139,43 +
0000	193703		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	3753	N/A	28.560,78 +
										Saldo Atual:		4.851.229,70 -
0000	186936	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	3749	N/A	158,28 -
0000	186942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761				3753	N/A	911,67 +
0000	186949		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				3753	N/A	11.198,56 +
0000	186977		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	3753	N/A	158,28 +
0000	186985		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	3749	N/A	2.108,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186991	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	3753	N/A	2.108,00 +
0000	187133		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	3749	N/A	754,00 -
0000	187139		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	3753	N/A	754,00 +
0000	187154		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	3749	N/A	7,32 -
0000	187160		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	3753	N/A	7,32 +
0000	187168		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	3749	N/A	200,00 -
0000	187175		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3749	N/A	1.992,85 -
0000	187183		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	3753	N/A	1.992,85 +
0000	187190		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	3753	N/A	200,00 +
0000	187198		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	3749	N/A	2.900,00 -
0000	187204		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	3753	N/A	2.900,00 +
0000	187212		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	3749	N/A	3.121,67 -
0000	187218		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	3753	N/A	3.121,67 +
0000	187226		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	3749	N/A	38,58 -
0000	187232		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	3753	N/A	38,58 +
0000	187240		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3749	N/A	1.465,33 -
0000	187248		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	3753	N/A	1.465,33 +
0000	187256		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3749	N/A	2.747,50 -
0000	187264		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	3753	N/A	2.747,50 +
0000	187272		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3749	N/A	1.593,55 -
0000	187280		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	3753	N/A	1.593,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187288	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3749	N/A	2.088,10 -
0000	187296		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	3753	N/A	2.088,10 +
0000	187304		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3749	N/A	549,49 -
0000	187312		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	3753	N/A	549,49 +
0000	187323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3749	N/A	14.831,52 -
0000	187329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	187352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3749	N/A	4.844,47 -
0000	187358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	3753	N/A	4.844,47 +
0000	187388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	187394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	187417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	187423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	187453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	3749	N/A	344,44 -
0000	187459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	3753	N/A	344,44 +
0000	187467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3749	N/A	7.000,12 -
0000	187473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	3753	N/A	7.000,12 +
0000	187503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	3749	N/A	1.346,17 -
0000	187509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	3753	N/A	1.346,17 +
0000	187517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3749	N/A	39.969,46 -
0000	187523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	3753	N/A	39.969,46 +
0000	187567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	3749	N/A	6.736,56 -
0000	187573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	3753	N/A	6.736,56 +
0000	187581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3749	N/A	10.100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187587	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	3753	N/A	10.100,00 +
0000	187610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	187616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	3753	N/A	13.600,00 +
0000	187660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	3749	N/A	581,92 -
0000	187666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	3753	N/A	581,92 +
0000	187674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	187680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	187688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3749	N/A	20.711,34 -
0000	187694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	3753	N/A	20.711,34 +
0000	187717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	3749	N/A	1.315,30 -
0000	187723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	3753	N/A	1.315,30 +
0000	187731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	187737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	187760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	187766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	187774		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	3749	N/A	837,81 -
0000	187780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	3753	N/A	837,81 +
0000	187788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3749	N/A	47.495,35 -
0000	187794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	3753	N/A	47.495,35 +
0000	187845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	3749	N/A	1.463,80 -
0000	187851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	3753	N/A	1.463,80 +
0000	187859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	3749	N/A	198,59 -
0000	187865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	3753	N/A	198,59 +
0000	187873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	3749	N/A	106,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187879	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	3753	N/A	106,47 +
0000	187887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3749	N/A	19.360,60 -
0000	187893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	3753	N/A	19.360,60 +
0000	187937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3749	N/A	3.239,63 -
0000	187943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	3753	N/A	3.239,63 +
0000	187973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	187979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	3753	N/A	1.963,42 +
0000	187987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3749	N/A	71.395,82 -
0000	187993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	3753	N/A	71.395,82 +
0000	188058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	3749	N/A	6.497,00 -
0000	188064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	3753	N/A	6.497,00 +
0000	188072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	3749	N/A	2.062,12 -
0000	188078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	3753	N/A	2.062,12 +
0000	188086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3749	N/A	7.289,15 -
0000	188092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	3753	N/A	7.289,15 +
0000	188136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	188142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	188165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3749	N/A	6.700,00 -
0000	188171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	3753	N/A	6.700,00 +
0000	188201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3749	N/A	28.003,09 -
0000	188207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	3753	N/A	28.003,09 +
0000	188258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	3749	N/A	404,09 -
0000	188264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	3753	N/A	404,09 +
0000	188272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	3749	N/A	215,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188278	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	3753	N/A	215,86 +
0000	188286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3749	N/A	9.923,37 -
0000	188292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	3753	N/A	9.923,37 +
0000	188322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	3749	N/A	156,17 -
0000	188328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	3753	N/A	156,17 +
0000	188336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	188342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	3753	N/A	3.030,00 +
0000	188358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	188364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	3753	N/A	4.844,48 +
0000	188394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	3749	N/A	94,78 -
0000	188400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	3753	N/A	94,78 +
0000	188408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3749	N/A	68.251,72 -
0000	188414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753	N/A	68.251,72 +
0000	188472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	188478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	188486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	3749	N/A	543,49 -
0000	188492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	3753	N/A	543,49 +
0000	188500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	3749	N/A	880,21 -
0000	188506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	3753	N/A	880,21 +
0000	188514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	3749	N/A	2.394,29 -
0000	188520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	3753	N/A	2.394,29 +
0000	188528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3749	N/A	10.632,54 -
0000	188534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3753	N/A	10.632,54 +
0000	188557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3749	N/A	14.748,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188563	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	3753	N/A	14.748,32 +
0000	188593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3749	N/A	34.704,49 -
0000	188599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	3753	N/A	34.704,49 +
0000	188650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3749	N/A	24.954,18 -
0000	188656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	3753	N/A	24.954,18 +
0000	188693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	188699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	3753	N/A	5.094,47 +
0000	188736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3749	N/A	57.496,94 -
0000	188742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	3753	N/A	57.496,94 +
0000	188793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	188799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	188807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3749	N/A	4.844,48 -
0000	188813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	3753	N/A	4.844,48 +
0000	188836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	3749	N/A	2.888,49 -
0000	188842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	3753	N/A	2.888,49 +
0000	188850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3749	N/A	29.259,44 -
0000	188856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	3753	N/A	29.259,44 +
0000	188907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	3749	N/A	1.749,27 -
0000	188913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	3753	N/A	1.749,27 +
0000	188921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	3749	N/A	1.079,30 -
0000	188927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	3753	N/A	1.079,30 +
0000	188935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3749	N/A	31.726,01 -
0000	188941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	3753	N/A	31.726,01 +
0000	188992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	3749	N/A	3.830,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188998	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	3753	N/A	3.830,49 +
0000	189006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	3749	N/A	269,58 -
0000	189012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	3753	N/A	269,58 +
0000	189020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3749	N/A	19.464,85 -
0000	189026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	3753	N/A	19.464,85 +
0000	189056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	3749	N/A	5.698,92 -
0000	189062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	3753	N/A	5.698,92 +
0000	189070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3749	N/A	2.869,01 -
0000	189076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	3753	N/A	2.869,01 +
0000	189099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3749	N/A	6.770,49 -
0000	189105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	3753	N/A	6.770,49 +
0000	189121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3749	N/A	4.762,38 -
0000	189127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	3753	N/A	4.762,38 +
0000	189150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3749	N/A	35.808,40 -
0000	189156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	3753	N/A	35.808,40 +
0000	189179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3749	N/A	4.858,81 -
0000	189185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	3753	N/A	4.858,81 +
0000	189208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3749	N/A	11.465,92 -
0000	189214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	3753	N/A	11.465,92 +
0000	189237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	3749	N/A	3.114,61 -
0000	189243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	3753	N/A	3.114,61 +
0000	189251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	3749	N/A	1.017,33 -
0000	189257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	3753	N/A	1.017,33 +
0000	189265		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	3749	N/A	723,32 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189271	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	3753	N/A	723,32 +
0000	189279		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	3749	N/A	3.402,19 -
0000	189285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	3753	N/A	3.402,19 +
0000	189293		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	3749	N/A	1.752,73 -
0000	189299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	3753	N/A	1.752,73 +
0000	189307		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	3749	N/A	9.724,87 -
0000	189313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	3753	N/A	9.724,87 +
0000	189321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	3749	N/A	2.201,49 -
0000	189327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	3753	N/A	2.201,49 +
0000	189335		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	3749	N/A	2.856,05 -
0000	189341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	3753	N/A	2.856,05 +
0000	189349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	3749	N/A	4.625,62 -
0000	189355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	3753	N/A	4.625,62 +
0000	189363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	3749	N/A	1.759,41 -
0000	189369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	3753	N/A	1.759,41 +
0000	189377		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	3749	N/A	10.220,36 -
0000	189383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	3753	N/A	10.220,36 +
0000	189391		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	3749	N/A	4.065,68 -
0000	189397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	3753	N/A	4.065,68 +
0000	189405		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	3749	N/A	1.092,66 -
0000	189411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	3753	N/A	1.092,66 +
0000	189419		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	3749	N/A	16.790,55 -
0000	189425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	3753	N/A	16.790,55 +
0000	189433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	3749	N/A	1.530,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189439	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	3753	N/A	1.530,74 +
0000	189447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	189453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	189461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3749	N/A	1.743,00 -
0000	189467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3753	N/A	1.743,00 +
0000	189483		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	3749	N/A	4.767,49 -
0000	189489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	3753	N/A	4.767,49 +
0000	189497		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	3749	N/A	1.243,40 -
0000	189503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	3753	N/A	1.243,40 +
0000	189511		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3749	N/A	2.151,63 -
0000	189517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3753	N/A	2.151,63 +
0000	189533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	3749	N/A	60,60 -
0000	189539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	3753	N/A	60,60 +
0000	189547		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	3749	N/A	636,30 -
0000	189553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	3753	N/A	636,30 +
0000	189561		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	189567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	189575		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	3749	N/A	15.455,75 -
0000	189581		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	3753	N/A	15.455,75 +
0000	189589		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	3749	N/A	2.232,84 -
0000	189595		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	3753	N/A	2.232,84 +
0000	189603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	189609		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	189617		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	3749	N/A	7.008,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189623	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	3753	N/A	7.008,07 +
0000	189631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	3749	N/A	1.059,44 -
0000	189637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	3753	N/A	1.059,44 +
0000	189645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	3749	N/A	5.260,30 -
0000	189651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	3753	N/A	5.260,30 +
0000	189659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	3749	N/A	1.183,95 -
0000	189665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	3753	N/A	1.183,95 +
0000	189673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	3749	N/A	13.286,70 -
0000	189679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	3753	N/A	13.286,70 +
0000	189687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	3749	N/A	1.017,33 -
0000	189693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	3753	N/A	1.017,33 +
0000	189701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	3749	N/A	6.738,49 -
0000	189707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	3753	N/A	6.738,49 +
0000	189715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	3749	N/A	7.523,47 -
0000	189721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	3753	N/A	7.523,47 +
0000	189729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	3749	N/A	4.087,64 -
0000	189735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	3753	N/A	4.087,64 +
0000	189743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	3749	N/A	602,47 -
0000	189749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	3753	N/A	602,47 +
0000	189757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	3749	N/A	1.421,76 -
0000	189763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	3753	N/A	1.421,76 +
0000	189771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	3749	N/A	1.000,08 -
0000	189777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	3753	N/A	1.000,08 +
0000	189785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	3749	N/A	7.519,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189791	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	3753	N/A	7.519,68 +
0000	189799		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	3749	N/A	1.020,33 -
0000	189805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	3753	N/A	1.020,33 +
0000	189813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3749	N/A	2.407,81 -
0000	189819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3753	N/A	2.407,81 +
0000	189847		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	3749	N/A	36,90 -
0000	189853		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	3753	N/A	36,90 +
0000	189862		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	3753	N/A	23,64 +
0000	189870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	3749	N/A	16.200,00 -
0000	189876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	3753	N/A	16.200,00 +
0000	189884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	3749	N/A	2.700,00 -
0000	189890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	3753	N/A	2.700,00 +
0000	189898		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3753	N/A	16.200,00 -
0000	189905		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3753	N/A	2.700,00 -
0000	189911		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	3749	N/A	2.700,00 +
0000	189918		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	3749	N/A	16.200,00 +
0000	189927		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	3753	N/A	69,00 +
0000	189942		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3749	N/A	253,60 -
0000	189950		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	3753	N/A	253,60 +
0000	189958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	3749	N/A	12,30 -
0000	190011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	3753	N/A	12,30 +
0000	190047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	3749	N/A	22,00 -
0000	190071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3749	N/A	67,30 -
0000	190082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	3753	N/A	67,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190089	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	3753	N/A	22,00 +
0000	190107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	3749	N/A	11,00 -
0000	190113		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	3753	N/A	11,00 +
0000	190133		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	3749	N/A	11,00 -
0000	190145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	3753	N/A	11,00 +
0000	190156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	3749	N/A	33,00 -
0000	190162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	3753	N/A	33,00 +
0000	190170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3749	N/A	195,14 -
0000	190178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	3753	N/A	195,14 +
0000	190186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3749	N/A	272,73 -
0000	190194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	3753	N/A	272,73 +
0000	190202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3749	N/A	107,90 -
0000	190210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	3753	N/A	107,90 +
0000	190256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3749	N/A	405,88 -
0000	190264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	3753	N/A	405,88 +
0000	190272		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3749	N/A	2.240,00 -
0000	190279		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	3749	N/A	299,00 -
0000	190285		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	3753	N/A	299,00 +
0000	190294		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	3753	N/A	2.240,00 +
0000	190302		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	3749	N/A	1.071,00 -
0000	190308		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	3753	N/A	1.071,00 +
										Saldo Atual:		4.839.026,83 -
0000	190316	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	3749	N/A	101,39 -
0000	190322		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	3753	N/A	101,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190330	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	3749	N/A	1.495,00 -
0000	190336		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	3753	N/A	1.495,00 +
0000	190344		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	3749	N/A	400,00 -
0000	190350		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	3753	N/A	400,00 +
0000	190358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	3749	N/A	151,70 -
0000	190364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	3753	N/A	151,70 +
0000	190372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	3749	N/A	6,15 -
0000	190378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	3753	N/A	6,15 +
0000	190386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	3749	N/A	22,00 -
0000	190392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	3753	N/A	22,00 +
0000	190400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	3749	N/A	23,00 -
0000	190406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	3753	N/A	23,00 +
0000	190414		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3749	N/A	137.849,36 -
0000	190421		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336			1882	3749	N/A	52.176,24 -
0000	190428		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3749	N/A	53,80 -
0000	190435		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3749	N/A	3.054,00 -
0000	190442		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	3749	N/A	4.030,00 -
0000	190449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3749	N/A	213,84 -
0000	190457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	3753	N/A	213,84 +
0000	190465		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3749	N/A	44.822,00 -
0000	190472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3749	N/A	236,35 -
0000	190479		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3749	N/A	1.472,00 -
0000	190487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	3753	N/A	236,35 +
0000	190495		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3749	N/A	1.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190503	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	3753	N/A	1.300,00 +
0000	190511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3749	N/A	345,71 -
0000	190519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	3753	N/A	345,71 +
0000	190527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3749	N/A	183,89 -
0000	190534		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3749	N/A	1.606,00 -
0000	190542		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	3753	N/A	1.606,00 +
0000	190551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	3753	N/A	183,89 +
0000	190559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3749	N/A	163,49 -
0000	190567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	3753	N/A	163,49 +
0000	190575		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3749	N/A	14.366,40 -
0000	190582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3749	N/A	684,24 -
0000	190592		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3753	N/A	14.366,40 +
0000	190601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	3753	N/A	684,24 +
0000	190609		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3749	N/A	12.614,40 -
0000	190619		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	3753	N/A	12.614,40 +
0000	190627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3749	N/A	233,16 -
0000	190635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	3753	N/A	233,16 +
0000	190643		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3749	N/A	1.284,80 -
0000	190651		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	3753	N/A	1.284,80 +
0000	190659		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3749	N/A	790,40 -
0000	190667		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	3753	N/A	790,40 +
0000	190674		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	3753	N/A	899,65 +
0000	190682		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3749	N/A	320,00 -
0000	190730		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	3753	N/A	320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191207	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	3749	N/A	80,00 -
0000	191262		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	3753	N/A	80,00 +
0000	191786		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3753	N/A	2.187,50 +
0000	191794		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	3749	N/A	402,60 -
0000	191800		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	3753	N/A	402,60 +
0000	191809		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3753	N/A	30.561,09 +
0000	191818		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	3753	N/A	605,49 +
0000	191827		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	3753	N/A	44,00 +
0000	191836		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	29.707,33 +
0000	191873		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	3753	N/A	3.211,00 +
0000	191891		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	3753	N/A	52,28 +
0000	191900		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	3753	N/A	226,31 +
0000	191909		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	3753	N/A	711,49 +
0000	191918		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	3753	N/A	741,15 +
0000	191927		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	3753	N/A	863,88 +
0000	191936		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	3753	N/A	174,53 +
0000	191945		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	3753	N/A	124,32 +
0000	191954		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	3753	N/A	7.604,60 +
0000	191963		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	3753	N/A	1.777,91 +
0000	191972		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	3753	N/A	400,24 +
0000	191981		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	3753	N/A	3.412,99 +
0000	191990		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	3753	N/A	2.284,70 +
0000	192008		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	3753	N/A	7.479,43 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192017	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	3753	N/A	1.530,14 +
0000	192026		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	3753	N/A	11.055,71 +
0000	192035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	3753	N/A	1.560,00 +
0000	192044		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	3753	N/A	13.645,55 +
0000	192053		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	3753	N/A	1.935,00 +
0000	192062		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	3753	N/A	4.255,40 +
0000	192071		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	3753	N/A	98,40 +
0000	192082		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3753	N/A	1.650,00 +
0000	192091		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	3753	N/A	2.801,55 +
0000	192100		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	3753	N/A	831,00 +
0000	192109		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	3753	N/A	8.000,00 +
0000	192118		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	3753	N/A	500,87 +
0000	192127		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	3753	N/A	2.688,48 +
0000	192136		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	3753	N/A	623,78 +
0000	192145		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	3753	N/A	141,50 +
0000	192154		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	3753	N/A	52,00 +
0000	192163		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	3753	N/A	486,00 +
0000	192170		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	3753	N/A	558,51 +
0000	192179		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	3753	N/A	218,00 +
0000	192188		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	3753	N/A	2.325,90 +
0000	192197		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	3753	N/A	102,88 +
0000	192206		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3753	N/A	4.503,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192215	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	3753	N/A	7.576,79 +
0000	192224		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3753	N/A	7.607,85 +
0000	192233		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	3753	N/A	775,50 +
0000	192242		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	3753	N/A	3.869,96 +
0000	192251		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	3753	N/A	203,68 +
0000	192260		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	3753	N/A	31.682,09 +
0000	192269		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	3753	N/A	884,34 +
0000	192277		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3749	N/A	1.305,88 -
0000	192284		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3749	N/A	7,42 -
0000	192292		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	3753	N/A	7,42 +
0000	192884		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	3749	N/A	1,62 -
0000	192924		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	3753	N/A	1,62 +
0000	192982		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3749	N/A	110,45 -
0000	192999		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	3753	N/A	110,45 +
0000	193055		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	3749	N/A	601,13 -
0000	193082		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	3753	N/A	601,13 +
0000	193661		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	3753	N/A	193,34 +
											Saldo Atual:	4.878.362,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-6.048,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	69.184,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	67.975,05
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	173650	09/08/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	5717 N/A		12.143,03 -
0000	173654		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	3753 N/A		12.143,03 +
0000	173669		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	5717 N/A		796,70 -
0000	173673		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	3753 N/A		796,70 +
0000	173688		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	5717 N/A		3.136,11 -
0000	173692		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	3753 N/A		3.136,11 +
0000	173721		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	5717 N/A		825,64 -
0000	173725		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	3753 N/A		825,64 +
0000	173740		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	5717 N/A		10.079,40 -
0000	173751		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	3753 N/A		10.079,40 +
0000	173780		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	5717 N/A		3.102,64 -
0000	173798		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	3753 N/A		3.102,64 +
0000	173827		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	5717 N/A		188,29 -
0000	173831		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	3753 N/A		188,29 +
0000	173846		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	5717 N/A		6.543,32 -
0000	173850		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	3753 N/A		6.543,32 +
0000	173865		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	5717 N/A		8.298,33 -
0000	173876		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	3753 N/A		8.298,33 +
0000	173919		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	5717 N/A		10.235,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173930	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	3753	N/A	10.235,07 +
0000	173945		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	5717	N/A	165,14 -
0000	173949		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	3753	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	6.048,45 -
0000	174375	10/08/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	5717	N/A	1.157,00 -
0000	174379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	3753	N/A	1.157,00 +
0000	174806		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	5717	N/A	11.304,38 -
0000	174810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	3753	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	6.048,45 -
0000	185604	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +
0000	185609		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	4.838,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	4.043,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.043,38
Débitos:	553,56	Débitos:	0,00	Débitos:	553,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.596,94	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	190099	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		515,44 +
										Saldo Atual:		4.558,82 +
0000	193060	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11661 F		38,12 +
										Saldo Atual:		4.596,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,31
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192876	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11851 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	226.019,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	226.019,17
Débitos:	84.910,15	Débitos:	0,00	Débitos:	84.910,15
Créditos:	30.720,06	Créditos:	0,00	Créditos:	30.720,06
Saldo Atual:	280.209,26	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	184752	05/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.549,44 +
0000	194521		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		3,80 +
0000	194524		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		33,77 +
0000	194527		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		18,37 +
0000	194530		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		17,24 +
0000	194536		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1,12 +
0000	194539		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,29 +
0000	194542		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		374,39 +
0000	194584		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.495,80 +
0000	194590		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		35,24 +
0000	194593		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		46,34 +
0000	194596		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		14.544,00 +
0000	194837		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		582,05 +
0000	199533		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		336,00 +
										Saldo Atual:		245.057,02 +
0000	184755	12/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		30.677,72 +
										Saldo Atual:		275.734,74 +
0000	184758	16/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		33.194,13 +
										Saldo Atual:		308.928,87 +
0000	184762	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		25.420,06 -
										Saldo Atual:		283.508,81 +
0000	186119	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		5.300,00 -
										Saldo Atual:		278.208,81 +
0000	194792	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		148,61 +
0000	194795		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		2,74 +
0000	194798		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,29 +
0000	194801		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,38 +
0000	194804		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		118,73 +
0000	194810		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		14,98 +
0000	194813		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		63,55 +
0000	194816		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		53,81 +
0000	194819		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		3,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	194822	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1,06 +
0000	194825		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1.587,83 +
0000	199536		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		4,75 +
											Saldo Atual:	280.209,26 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	463,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	463,29
Débitos:	4,28	Débitos:	0,00	Débitos:	4,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	467,57	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	192889	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11889 F		4,28 +
											Saldo Atual:	467,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-116.940,27	Saldo Anterior:	-116.940,27
Débitos:	0,00	Débitos:	15.279,14	Débitos:	15.279,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-101.661,13		

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	172254	09/08/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 52/58		Documento 8 de 09/08/2022					8477 P		12.143,03 +
0000	172257		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 52/58		Documento 8 de 09/08/2022					8477 P		3.136,11 +
											Saldo Atual:	101.661,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	66,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66,79
Débitos:	0,63	Débitos:	0,00	Débitos:	0,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	67,42	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	192913	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11790 F		0,63 +
											Saldo Atual:	67,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	96.727,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.727,42
Débitos:	156.796,55	Débitos:	0,00	Débitos:	156.796,55
Créditos:	13.051,38	Créditos:	0,00	Créditos:	13.051,38
Saldo Atual:	240.472,59	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	171625	02/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		4.481,41 +
										Saldo Atual:		101.208,83 +
0000	171628	03/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		12.477,32 +
										Saldo Atual:		113.686,15 +
0000	174679	09/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		2.176,65 +
										Saldo Atual:		115.862,80 +
0000	174689	10/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		32.178,72 +
										Saldo Atual:		148.041,52 +
0000	178256	16/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		9.133,95 +
										Saldo Atual:		157.175,47 +
0000	180069	17/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		47.594,56 +
										Saldo Atual:		204.770,03 +
0000	180596	19/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.234,41 +
										Saldo Atual:		208.004,44 +
0000	182400	23/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		8.185,76 +
										Saldo Atual:		216.190,20 +
0000	183987	24/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		9.228,49 +
										Saldo Atual:		225.418,69 +
0000	186122	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		13.051,38 -
										Saldo Atual:		212.367,31 +
0000	190213	30/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		13.571,40 +
										Saldo Atual:		225.938,71 +
0000	193035	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		1.518,58 +
0000	193127		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		13.015,30 +
										Saldo Atual:		240.472,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	38.801,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.801,46
Débitos:	358,56	Débitos:	0,00	Débitos:	358,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	39.160,02	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	192892	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		358,56 +
											Saldo Atual:	39.160,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.157,00	Débitos:	1.157,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.157,00	Créditos:	1.157,00
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	174318	10/08/2022	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 44, Vencimento Agosto/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 8 de 10/08/2022					6557 P		1.157,00 +
											Saldo Atual:	1.157,00 +
0000	187316	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste Inss.							5410 P		1.157,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.157,00	Débitos:	1.157,00	Débitos:	2.314,00
Créditos:	1.157,00	Créditos:	1.157,00	Créditos:	2.314,00
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	174319	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 44, Vencimento Agosto/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 8 de 10/08/2022					6556 P		1.157,00 -
0000	174367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	6557 P		1.157,00 +
0000	174368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	6557 F		1.157,00 -
0000	174740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005723			64	11640 F		1.157,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	77,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77,11
Débitos:	0,80	Débitos:	0,00	Débitos:	0,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	77,91	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	193072	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11800 F		0,80 +
											Saldo Atual:	77,91 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	6.764,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.764,64
Débitos:	72,33	Débitos:	0,00	Débitos:	72,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.836,97	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	193088	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11801 F		72,33 +
											Saldo Atual:	6.836,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	17.670,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.670,18
Débitos:	163,29	Débitos:	0,00	Débitos:	163,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.833,47	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	192895	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		163,29 +
											Saldo Atual:	17.833,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.188.678,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	213.881,68
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	177157	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	8444	N/A	24.478,16 +
0000	177171		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	8444	N/A	3.712,41 +
0000	177185		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	8444	N/A	92.520,47 +
0000	177199		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	8444	N/A	7.480,00 +
0000	177234		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	8444	N/A	1.740,06 +
0000	177248		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	8444	N/A	23.680,00 +
											Saldo Atual:	1.342.289,73 +
0000	178959	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	8444	N/A	10.494,84 +
0000	178973		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	8444	N/A	1.574,22 +
0000	179019		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	8444	N/A	3.148,44 +
0000	179049		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	8444	N/A	3.148,44 +
0000	179273		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	8444	N/A	41.904,64 +
											Saldo Atual:	1.402.560,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7046 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.9.9.6.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	601,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7046 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193080	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	1576	N/A	601,13 +
											Saldo Atual:	601,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7047 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.9.9.6.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.358,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.895,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7047 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179819	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	12034	N/A	15.893,39 +
											Saldo Atual:	23.251,66 +
0000	192922	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	1576	N/A	1,62 +
											Saldo Atual:	23.253,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7052 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Nível Contábil: 3.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	193,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7052 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193659	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	8607	N/A	193,34 +
											Saldo Atual:	193,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	198.598,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	198.598,95
Débitos:	1.962,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.962,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	200.560,95	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	192984	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11946 F		1.962,00 +
											Saldo Atual:	200.560,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	17.227,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.227,85
Débitos:	178,14	Débitos:	0,00	Débitos:	178,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.405,99	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	193094	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11802 F		178,14 +
											Saldo Atual:	17.405,99 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.697,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.697,35
Débitos:	24,93	Débitos:	0,00	Débitos:	24,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.722,28	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	192901	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		24,93 +
											Saldo Atual:	2.722,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-339.832,73	Saldo Anterior:	-339.832,73
Débitos:	0,00	Débitos:	10.079,40	Débitos:	10.079,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-329.753,33		

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	172260	09/08/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 26/54		Documento 8 de 09/08/2022					8477 P		10.079,40 +
											Saldo Atual:	329.753,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	216,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	216,27
Débitos:	0,34	Débitos:	0,00	Débitos:	0,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	216,61	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	193066	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		0,34 +
											Saldo Atual:	216,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	945,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	945,64
Débitos:	8,87	Débitos:	0,00	Débitos:	8,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	954,51	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	193091	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11807 F		8,87 +
											Saldo Atual:	954,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	3.727,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.727,85
Débitos:	34,45	Débitos:	0,00	Débitos:	34,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.762,30	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	192886	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		34,45 +
											Saldo Atual:	3.762,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	262.790,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.003,81
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	182723	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254		8509 N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	266.090,09 +
0000	184488	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28		8509 N/A	843,30 +
0000	184502		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53		8509 N/A	4.538,66 +
0000	184516		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877		8509 N/A	8.180,29 +
0000	184565		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212		8509 N/A	4.356,31 +
0000	184593		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367		8509 N/A	7.360,00 +
0000	184614		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233		8509 N/A	1.180,64 +
0000	184628		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112		8509 N/A	12.174,61 +
0000	184677		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381		8509 N/A	2.070,00 +
											Saldo Atual:	306.793,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-684.859,98	Saldo Anterior:	-684.859,98
Débitos:	0,00	Débitos:	6.543,32	Débitos:	6.543,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-678.316,66		

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172263	09/08/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 13/80		Documento 8 de 09/08/2022					8477 P		6.543,32 +
											Saldo Atual:	678.316,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188005	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -
0000	191626	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000097				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	31.163,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.163,02
Débitos:	287,56	Débitos:	0,00	Débitos:	287,56
Créditos:	368,85	Créditos:	0,00	Créditos:	368,85
Saldo Atual:	31.081,73	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	184303	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		218,31 -
										Saldo Atual:		30.944,71 +
0000	193343	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		150,54 -
										Saldo Atual:		30.794,17 +
0000	193044	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		287,56 +
										Saldo Atual:		31.081,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	21.313,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.313,75
Débitos:	8,21	Débitos:	0,00	Débitos:	8,21
Créditos:	21.321,96	Créditos:	0,00	Créditos:	21.321,96
Saldo Atual:	0,00	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	166009	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11718 F		21.321,96 -
										Saldo Atual:		8,21 -
0000	180622	02/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11718 F		8,21 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	63,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63,86
Débitos:	0,60	Débitos:	0,00	Débitos:	0,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	64,46	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	193069	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11809 F		0,60 +
											Saldo Atual:	64,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.702,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.702,13
Débitos:	99,76	Débitos:	0,00	Débitos:	99,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.801,89	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	193097	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11810 F		99,76 +
											Saldo Atual:	8.801,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	76.989,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.989,78
Débitos:	841,90	Débitos:	0,00	Débitos:	841,90
Créditos:	10.950,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.950,00
Saldo Atual:	66.881,68	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	175211	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11811 F		10.950,00 -
											Saldo Atual:	66.039,78 +
0000	193100	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11811 F		841,90 +
											Saldo Atual:	66.881,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	37.226,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.226,65
Débitos:	406,11	Débitos:	0,00	Débitos:	406,11
Créditos:	7.740,81	Créditos:	0,00	Créditos:	7.740,81
Saldo Atual:	29.891,95	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	175208	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		1.235,30 -
										Saldo Atual:		35.991,35 +
0000	176885	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		2.652,37 -
										Saldo Atual:		33.338,98 +
0000	181923	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		3.853,14 -
										Saldo Atual:		29.485,84 +
0000	193075	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11812 F		406,11 +
										Saldo Atual:		29.891,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	6.230,06	Saldo Anterior:	6.230,06
Débitos:	0,00	Débitos:	260,70	Débitos:	260,70
Créditos:	0,00	Créditos:	382,36	Créditos:	382,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.108,40		

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	179667	18/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		113,76 +
											Saldo Atual:	6.343,82 +
0000	180459	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		113,76 -
											Saldo Atual:	6.230,06 +
0000	186997	31/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		10,74 +
0000	187000		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		42,98 +
0000	187057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		214,88 -
0000	187064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		53,72 -
0000	193307		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		18,64 +
0000	193310		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		74,58 +
											Saldo Atual:	6.108,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	86.339,69	Saldo Anterior:	86.339,69
Débitos:	0,00	Débitos:	1.434,86	Débitos:	1.434,86
Créditos:	0,00	Créditos:	9.587,42	Créditos:	9.587,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	78.187,13		

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	164586	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	164593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,42 -
0000	164624		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 -
											Saldo Atual:	86.263,18 +
0000	165965	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
0000	166003		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 -
0000	166006		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,17 -
											Saldo Atual:	86.085,80 +
0000	167227	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	167640		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		227,52 +
											Saldo Atual:	86.262,76 +
0000	169272	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	170223		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		50,56 +
											Saldo Atual:	86.237,48 +
0000	170266	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	86.212,20 +
0000	171836	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	86.136,36 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173016	10/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	173019		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	173022		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	173037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	173044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,00 -
0000	174174		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		338,07 +
0000	174202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.124,10 -
0000	174247		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		97,40 -
											Saldo Atual:	78.202,37 +
0000	174177	11/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	174180		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	174230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	174237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
0000	174606		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	78.202,37 +
0000	175146	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	176366		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	78.177,09 +
0000	176450	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	78.126,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176930	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	78.075,97 +
0000	177841	17/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	177844		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	177901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	177908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
0000	178193		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		252,80 +
											Saldo Atual:	78.303,49 +
0000	178608	18/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	178611		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,42 +
0000	178633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	178640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,67 -
											Saldo Atual:	78.252,93 +
0000	179703	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		126,40 -
											Saldo Atual:	78.126,53 +
0000	180466	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	78.050,69 +
0000	181307	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	182271		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	78.050,69 +
0000	182300	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	78.025,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183324	25/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		227,52 +
0000	183327		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,52 +
0000	183330		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		5,06 +
0000	183380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	183387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		6,58 -
0000	184314		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	78.227,65 +
0000	184930	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		151,68 -
											Saldo Atual:	78.075,97 +
0000	185951	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	78.050,69 +
0000	187071	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		66,22 -
0000	189963		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
0000	192301		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	192304		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,17 +
											Saldo Atual:	78.187,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	10.847,22	Saldo Anterior:	10.847,22
Débitos:	0,00	Débitos:	2,52	Débitos:	2,52
Créditos:	0,00	Créditos:	6.498,36	Créditos:	6.498,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.351,38		

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	164600	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		137,46 -
											Saldo Atual:	10.709,76 +
0000	165972	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		145,05 -
											Saldo Atual:	10.564,71 +
0000	167252	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		75,84 -
0000	167738		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					25		9741 P		37,92 -
											Saldo Atual:	10.450,95 +
0000	168130	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		259,68 -
											Saldo Atual:	10.191,27 +
0000	169279	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		195,30 -
											Saldo Atual:	9.995,97 +
0000	170273	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		47,40 -
											Saldo Atual:	9.948,57 +
0000	171843	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		236,52 -
											Saldo Atual:	9.712,05 +
0000	173060	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		188,64 -
											Saldo Atual:	9.523,41 +
0000	174244	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		595,71 -
											Saldo Atual:	8.927,70 +
0000	175153	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		338,46 -
											Saldo Atual:	8.589,24 +
0000	176475	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		174,45 -
											Saldo Atual:	8.414,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176937	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		83,43 -
											Saldo Atual:	8.331,36 +
0000	177915	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		294,51 -
											Saldo Atual:	8.036,85 +
0000	178647	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		94,80 -
											Saldo Atual:	7.942,05 +
0000	179710	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		498,18 -
											Saldo Atual:	7.443,87 +
0000	180473	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		172,20 -
											Saldo Atual:	7.271,67 +
0000	181314	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		66,36 -
											Saldo Atual:	7.205,31 +
0000	182307	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		95,76 -
											Saldo Atual:	7.109,55 +
0000	183394	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		47,40 -
											Saldo Atual:	7.062,15 +
0000	184336	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		1.160,43 -
											Saldo Atual:	5.901,72 +
0000	184937	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		310,95 -
											Saldo Atual:	5.590,77 +
0000	185958	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		142,20 -
0000	187126		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					25		9741 P		87,24 -
											Saldo Atual:	5.361,33 +
0000	187078	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		1.012,47 -
0000	192307		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,27 +
0000	192310		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,09 +
0000	193313		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,33 +
0000	193316		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	194892	31/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,64 +
0000	194895		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,21 +
0000	196297		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,16 +
0000	196300		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,05 +
0000	199119		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,40 +
0000	199122		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,15 +
0000	200051		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,08 +
0000	200054		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,03 +
											Saldo Atual:	4.351,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	197,09	Débitos:	197,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	197,09		

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185006	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377		8509 P	197,09 +
											Saldo Atual:	197,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	34.531,99	Saldo Anterior:	34.531,99
Débitos:	0,00	Débitos:	25,44	Débitos:	25,44
Créditos:	0,00	Créditos:	374,53	Créditos:	374,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34.182,90		

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	167209	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		151,86 -
0000	167218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		45,55 -
											Saldo Atual:	34.334,58 +
0000	176369	15/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		2644 P		8,42 +
0000	176374		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		15,34 +
0000	176379		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		1,68 +
0000	176418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		91,30 -
0000	176427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		85,82 -
											Saldo Atual:	34.182,90 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-257,19	Saldo Anterior:	-257,19
Débitos:	0,00	Débitos:	12,33	Débitos:	12,33
Créditos:	0,00	Créditos:	94,03	Créditos:	94,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-338,89		

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	167234	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		6,30 -
0000	167243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		1,89 -
											Saldo Atual:	265,38 -
0000	176384	15/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		9627 P		4,08 +
0000	176389		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		7,43 +
0000	176394		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,82 +
0000	176457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		44,25 -
0000	176466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		41,59 -
											Saldo Atual:	338,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Nível Contábil: 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10.389,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.389,88
Débitos:	200.710,68	Débitos:	0,00	Débitos:	200.710,68
Créditos:	213.881,68	Créditos:	0,00	Créditos:	213.881,68
Saldo Atual:	-23.560,88	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	172504	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005425			306	11767 F		2.623,71 +
0000	172511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005427			306	11767 F		787,11 +
0000	172518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005428			306	11767 F		209,90 +
0000	172525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005429			307	11767 F		787,11 +
0000	172532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005431			307	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	5.194,94 -
0000	177158	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	6888 F		24.478,16 -
0000	177172		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	6888 F		3.712,41 -
0000	177186		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	6888 F		92.520,47 -
0000	177200		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	6888 F		7.480,00 -
0000	177235		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	6888 F		1.740,06 -
0000	177249		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	6888 F		23.680,00 -
											Saldo Atual:	158.806,04 -
0000	178960	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	6888 F		10.494,84 -
0000	178974		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	6888 F		1.574,22 -
0000	179020		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	6888 F		3.148,44 -
0000	179050		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	6888 F		3.148,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179112	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005824			1256		11852 F	1.740,06 +
0000	179119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005825			1256		11852 F	23.680,00 +
0000	179126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005820			310		11767 F	24.478,16 +
0000	179133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005821			309		11767 F	3.712,41 +
0000	179140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005822			310		11767 F	92.520,47 +
0000	179259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005823			192		11645 F	7.480,00 +
0000	179274		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310		6888 F	41.904,64 -
											Saldo Atual:	65.465,52 -
0000	181402	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/08/2022	2022/005885			310		11767 F	41.904,64 +
											Saldo Atual:	23.560,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	31.901,86	Débitos:	31.901,86	Débitos:	63.803,72
Créditos:	31.901,86	Créditos:	31.901,86	Créditos:	63.803,72
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	172255	09/08/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 52/58		Documento 8 de 09/08/2022					6442 P		12.143,03 -
0000	172258		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 52/58		Documento 8 de 09/08/2022					6442 P		3.136,11 -
0000	172261		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 26/54		Documento 8 de 09/08/2022					7252 P		10.079,40 -
0000	172264		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 13/80		Documento 8 de 09/08/2022					7463 P		6.543,32 -
0000	173642		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	8477 P		12.143,03 +
0000	173643		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	8477 F		12.143,03 -
0000	173680		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	8477 P		3.136,11 +
0000	173681		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	8477 F		3.136,11 -
0000	173732		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	8477 P		10.079,40 +
0000	173733		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	8477 F		10.079,40 -
0000	173838		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	8477 P		6.543,32 +
0000	173839		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	8477 F		6.543,32 -
											Saldo Atual:	31.901,86 -
0000	174475	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005697			64	11645 F		12.143,03 +
0000	174489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005699			64	11645 F		3.136,11 +
0000	174503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005702			64	11645 F		10.079,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174524	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005706			64	11645 F		6.543,32 +

Saldo Atual: 0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-655.557,73	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-736.864,21
Débitos:	1.323.369,45	Débitos:	0,00	Débitos:	1.323.369,45
Créditos:	1.181.077,80	Créditos:	0,00	Créditos:	1.181.077,80
Saldo Atual:	-513.266,08	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	165927	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	5498 F		1.354,60 -
0000	166090		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	5509 F		41,00 -
0000	166104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	5509 F		10,25 -
0000	166317		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	5503 F		450,00 -
0000	166365		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	5503 F		389,00 -
0000	166382		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	5503 F		350,00 -
0000	166392		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	8926 F		2.324,70 -
0000	166401		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	8926 F		762,60 -
0000	166410		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	8926 F		720,90 -
0000	166524		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	5503 F		720,00 -
0000	166799		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	5503 F		450,00 -
0000	166815		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	5503 F		990,00 -
0000	166902		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	5503 F		2.250,00 -
0000	166918		Liquidacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	5509 F		20,50 -
0000	166932		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	5509 F		6,15 -
0000	166946		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	5509 F		11,00 -
0000	166960		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	8926 F		110,70 -
0000	166969		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	5499 F		5.052,00 -
0000	166977		Est Liquidacao Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	5509 F		20,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167027	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	5509 F		20,50 -
0000	167048		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	5499 F		2.500,00 -
0000	167056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005452			379	11657 F		10,25 +
0000	167063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005463			379	11657 F		6,15 +
0000	167070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005466			51	11643 F		20,50 +
0000	167077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005451			51	11643 F		41,00 +
0000	167084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161933 de 01/08/2022	2022/005464			107	11751 F		11,00 +
0000	167099		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	5457 F		364,50 -
0000	167137		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	5463 F		244,00 -
0000	167151		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	8927 F		7.781,80 -
0000	167167		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	8927 F		1.606,00 -
0000	167334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	5454 F		253,46 -
0000	167350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	5454 F		305,53 -
0000	167366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	5454 F		238,96 -
0000	167382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	5454 F		200,39 -
0000	167398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	5454 F		926,66 -
0000	167414		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	5503 F		6.457,23 -
0000	167430		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	5503 F		5.534,71 -
0000	167439		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	5503 F		3.180,80 -
0000	167448		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	5503 F		397,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167464	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	5503 F		2.938,00 -
0000	167480		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	5503 F		180,00 -
0000	167496		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	5503 F		550,00 -
0000	167512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	5454 F		86,69 -
											Saldo Atual:	786.534,81 -
0000	167526	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	4249 F		969,39 -
0000	167558		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	5516 F		100,20 -
0000	167586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	5454 F		221,58 -
0000	167602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	5454 F		736,01 -
0000	167628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	5454 F		734,60 -
0000	167752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	5454 F		359,39 -
0000	167768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	5454 F		447,14 -
0000	167784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	5454 F		181,46 -
0000	167835		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	5509 F		63,55 -
0000	167849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	5509 F		18,45 -
0000	167863		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	4249 F		249,00 -
0000	167888		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	5499 F		6.600,00 -
0000	167919		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	5508 F		578,00 -
0000	167933		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	5497 F		1.180,02 -
0000	167947		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	5462 F		8.000,00 -
0000	167961		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	5499 F		1.157,00 -
0000	167975		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	5512 F		5.000,00 -
0000	167987		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	5458 F		441,70 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167996	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	8905 F		174,14 -
0000	168005		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	8905 F		326,08 -
0000	168014		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	5458 F		855,00 -
0000	168023		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	5499 F		5.350,00 -
0000	168032		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	5499 F		930,00 -
0000	168041		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	5499 F		120,00 -
0000	168050		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	5499 F		185,00 -
0000	168059		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	5470 F		59,81 -
0000	168068		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	5499 F		80,00 -
0000	168077		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	5499 F		250,00 -
0000	171371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005500			51	11643 F		63,55 +
0000	171378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005501			379	11657 F		18,45 +
Saldo Atual:											821.820,33 -	
0000	168176	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80307 Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758	Documento 80307 de 03/08/2022	2022/004862			190	11645 F		82,50 +
0000	168183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005030			148	11645 F		463,74 +
0000	168190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005031			156	11645 F		850,00 +
0000	168197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005032			148	11645 F		4.549,63 +
0000	168204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005033			148	11645 F		328,12 +
0000	168211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005034			148	11645 F		8,00 +
0000	168218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	11645 F		5.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168225	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005070			363	11645 F		7.000,00 +
0000	168232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005268			363	11645 F		2.680,00 +
0000	168239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005455			52	11645 F		450,00 +
0000	168246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005457			52	11645 F		350,00 +
0000	168253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005458			52	11645 F		720,00 +
0000	168260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005459			52	11645 F		450,00 +
0000	168267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005460			366	11645 F		990,00 +
0000	168274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005461			52	11645 F		2.250,00 +
0000	168281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005270			152	11645 F		4.750,00 +
0000	168288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005271			148	11645 F		1.308,00 +
0000	168295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005272			152	11645 F		1.440,00 +
0000	168302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005118			148	11645 F		1.647,45 +
0000	168309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005119			148	11645 F		1.590,00 +
0000	168316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005120			148	11645 F		172,52 +
0000	168323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005121			148	11645 F		547,87 +
0000	168330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005122			359	11645 F		200,11 +
0000	168337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005123			148	11645 F		2.009,98 +
0000	168344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005124			148	11645 F		12.285,82 +
0000	168351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005125			148	11645 F		5.483,52 +
0000	168358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005127			377	11645 F		47,68 +
0000	168365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005128			377	11645 F		17,46 +
0000	168372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005129			359	11645 F		996,71 +
0000	168379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005130			359	11645 F		1.691,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168386	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80304 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80304 de 03/08/2022	2022/005071			377	11645 F		2.997,68 +
0000	168393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80305 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80305 de 03/08/2022	2022/005396			47	11645 F		372,00 +
0000	168400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80306 de 03/08/2022	2022/005490			344	11645 F		100,20 +
0000	168407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005117			51	11645 F		150,00 +
0000	168414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005285			152	11645 F		1.100,00 +
0000	168460		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	5499 F		440,00 -
0000	168495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	5509 F		67,65 -
0000	168509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	5509 F		20,50 -
0000	168523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	5509 F		66,00 -
0000	168537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	5454 F		249,03 -
0000	168567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	5454 F		785,51 -
0000	168583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	5454 F		489,00 -
0000	168592		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	5458 F		3.260,00 -
0000	168609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	5454 F		18.389,32 -
0000	168625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	5454 F		151,45 -
0000	168886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005516			51	11643 F		67,65 +
0000	168893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005517			379	11657 F		20,50 +
0000	168900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124595 de 03/08/2022	2022/005518			51	11645 F		66,00 +
0000	169452		Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	5499 F		1.500,00 -
0000	169466		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	5504 F		700,00 -
0000	169494		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	5455 F		331,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169508	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	8868 F		419,80 -
0000	169529		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	5470 F		189,60 -
0000	169578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	5454 F		225,00 -
0000	169599		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	4032 F		1.715,00 -
											Saldo Atual:	785.084,70 -
0000	168647	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 82401 de 04/08/2022	2022/005264			363	11645 F		5.625,60 +
0000	168654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005447			344	11645 F		762,60 +
0000	168661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005448			51	11645 F		2.324,70 +
0000	168668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005465			187	11645 F		110,70 +
0000	168675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/005442			275	11767 F		720,90 +
0000	168710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/004966			91	12046 F		286,43 +
0000	168717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80402 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 80402 de 04/08/2022	2022/004968			91	12046 F		728,55 +
0000	168724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004967			91	12046 F		549,83 +
0000	168731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004965			91	12046 F		902,37 +
0000	168738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/003061			51	11645 F		240,00 +
0000	168745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004948			51	11645 F		330,00 +
0000	168752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/002176			51	11645 F		120,00 +
0000	168759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/001630			377	11645 F		313,00 +
0000	168766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004820			51	11645 F		3.690,00 +
0000	168773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/08/2022	2022/004937			56	11645 F		4.900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168780	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 04/08/2022	2022/004908			47	11645 F		7,98 +
0000	168787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/004892			47	11645 F		182,70 +
0000	168794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/005073			47	11645 F		72,00 +
0000	168808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004382			379	11645 F		233,32 +
0000	168815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004380			377	11645 F		69,60 +
0000	168822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004381			379	11645 F		117,50 +
0000	168829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80405 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 80405 de 04/08/2022	2022/004883			378	11645 F		1.224,36 +
0000	168843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80407 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80407 de 04/08/2022	2022/005282			379	11645 F		982,74 +
0000	169417		Est Pagamento Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	11645 F		5.500,00 -
0000	169620		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	8905 F		1.212,00 -
0000	169634		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	4249 F		80,00 -
0000	169641		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	5456 F		4.160,00 -
0000	169671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	5509 F		2,05 -
0000	169685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	5509 F		77,00 -
0000	169699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	5509 F		11,00 -
0000	169705		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	5499 F		5.500,00 +
0000	169720		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	8941 F		4.615,00 -
0000	169729		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	8941 F		3.516,00 -
0000	169773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	5454 F		239,96 -
0000	170320		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	8905 F		1.212,00 -
0000	170341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	5454 F		249,97 -
0000	170356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134798 de 04/08/2022	2022/005573			51	11645 F		77,00 +
0000	170363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134805 de 04/08/2022	2022/005574			275	11767 F		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170469	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	5454 F		221,36 -
0000	170716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	5454 F		571,16 -
0000	171096		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	5502 F		1.212,00 -
0000	171916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 04/08/2022	2022/005572			51	11643 F		2,05 +
											Saldo Atual:	777.879,27 -
0000	169751	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7714 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 7714 de 05/08/2022	2022/005286			148	11643 F		1.680,00 +
0000	169765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6461 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 6461 de 05/08/2022	2022/005372			51	11643 F		1.300,00 +
0000	169781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005441			126	12044 F		7.358,40 +
0000	169788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005376			365	11934 F		4.464,00 +
0000	169795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005374			100	11749 F		590,00 +
0000	169802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005375			100	11749 F		1.011,25 +
0000	169809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005471			100	11749 F		244,00 +
0000	169816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005133			100	11749 F		2.180,18 +
0000	169823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005365			100	11749 F		493,00 +
0000	169830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005382			100	11749 F		354,60 +
0000	169837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005383			100	11749 F		177,90 +
0000	169844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005395			100	11749 F		935,00 +
0000	169851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005366			100	11749 F		38,50 +
0000	169858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/08/2022	2022/005456			110	11751 F		389,00 +
0000	169865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005333			107	11751 F		600,00 +
0000	169872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005334			140	11751 F		282,00 +
0000	169879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005335			140	11751 F		338,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169886	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005338			140	11751 F		53,00 +
0000	169893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005339			140	11751 F		45,75 +
0000	169900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005438			120	11751 F		1.026,95 +
0000	169907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005480			120	11751 F		926,66 +
0000	169914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005486			120	11751 F		86,69 +
0000	169921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005494			120	11751 F		736,01 +
0000	169928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005496			120	11751 F		734,60 +
0000	169935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005522			120	11751 F		785,51 +
0000	169942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 05/08/2022	2022/005043			113	11751 F		86,18 +
0000	169949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005056			140	11751 F		951,90 +
0000	169956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005055			140	11751 F		629,80 +
0000	169963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005109			140	11751 F		34,08 +
0000	169970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005110			130	11751 F		200,00 +
0000	169977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005279			110	11751 F		390,00 +
0000	169984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005401			130	11751 F		415,75 +
0000	169991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005472			125	11751 F		7.781,80 +
0000	169998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005058			276	11767 F		79,00 +
0000	170005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/08/2022	2022/005138			278	11767 F		122,00 +
0000	170012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/08/2022	2022/005298			276	11767 F		2.903,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170019	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/08/2022	2022/005297			275	11767 F		1.806,19 +
0000	170026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005434			270	11767 F		208,10 +
0000	170033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005437			270	11767 F		378,23 +
0000	170040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005439			270	11767 F		610,59 +
0000	170047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005479			270	11767 F		200,39 +
0000	170054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005497			270	11767 F		359,39 +
0000	170061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005498			270	11767 F		447,14 +
0000	170068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005523			270	11767 F		489,00 +
0000	170075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005072			275	11767 F		7.360,00 +
0000	170082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005512			275	11767 F		440,00 +
0000	170089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005487			278	11767 F		969,39 +
0000	170096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005502			262	11767 F		249,00 +
0000	170103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005394			270	11767 F		124,00 +
0000	170110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005393			278	11767 F		1.300,00 +
0000	170117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005470			260	11767 F		930,00 +
0000	170124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005059			275	11767 F		8.000,00 +
0000	170131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005115			275	11767 F		700,00 +
0000	170228		Est Liquidacao Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	8905 F		1.212,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170370	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19248 Credor: PLINIO ABITANTE	4769	Documento 19248 de 05/08/2022	2022/005029			54	11644 F		31,00 +
0000	170377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/08/2022	2022/005113			73	11644 F		80,00 +
0000	170384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005349			340	11644 F		258,12 +
0000	170391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/08/2022	2022/005426			363	11647 F		307,56 +
0000	170398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/08/2022	2022/005301			208	11642 F		1.368,24 +
0000	170412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/08/2022	2022/005446			51	11642 F		1.354,60 +
0000	170419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005430			340	11641 F		225,00 +
0000	170426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005435			377	11641 F		296,13 +
0000	170433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005476			340	11641 F		253,46 +
0000	170440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005478			47	11641 F		238,96 +
0000	170447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005519			340	11641 F		249,03 +
0000	170454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005525			377	11641 F		151,45 +
0000	170477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005048			344	11646 F		987,74 +
0000	170484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005263			344	11646 F		1.500,17 +
0000	170491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005304			344	11646 F		18,56 +
0000	170498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005002			344	11646 F		1.518,73 +
0000	170512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005111			344	11645 F		2.350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170519	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005420			344	11645 F		5.052,00 +
0000	170526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005144			340	11645 F		3.838,30 +
0000	170533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005145			340	11645 F		120,94 +
0000	170540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005197			340	11645 F		11.164,07 +
0000	170547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005258			344	11645 F		1.259,69 +
0000	170554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005085			344	11645 F		6.016,00 +
0000	170561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005303			344	11645 F		4.908,80 +
0000	170568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005049			47	11645 F		24,00 +
0000	170575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005050			47	11645 F		47,28 +
0000	170582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005051			47	11645 F		245,00 +
0000	170589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005274			176	11645 F		600,00 +
0000	170596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005356			47	11645 F		47,28 +
0000	170603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005300			152	11645 F		2.250,00 +
0000	170610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005424			344	11645 F		180,00 +
0000	170617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005421			51	11645 F		2.134,40 +
0000	170624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005398			379	11645 F		735,55 +
0000	170631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005399			377	11645 F		49,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170638	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005400			379	11645 F		327,80 +
0000	170645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005402			344	11645 F		1.719,55 +
0000	170652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005403			344	11645 F		894,45 +
0000	170659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005404			344	11645 F		1.501,10 +
0000	170666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005405			344	11645 F		484,70 +
0000	170673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005406			340	11645 F		149,70 +
0000	170680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005407			340	11645 F		699,30 +
0000	170687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005408			344	11645 F		532,20 +
0000	170701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005440			187	11645 F		642,40 +
0000	170708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005423			52	11645 F		320,00 +
0000	170724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005484			366	11645 F		180,00 +
0000	170731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005485			366	11645 F		550,00 +
0000	170738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005468			363	11645 F		2.500,00 +
0000	170745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80510 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80510 de 05/08/2022	2022/005473			208	11645 F		1.606,00 +
0000	170752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005443			379	11645 F		250,00 +
0000	170759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005444			208	11645 F		185,00 +
0000	170766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50511 de 05/08/2022	2022/005445			51	11645 F		120,00 +
0000	170773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005449			377	11645 F		59,81 +
0000	170780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005454			379	11645 F		80,00 +
0000	170787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005469			344	11645 F		5.350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170794	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80512 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80512 de 05/08/2022	2022/005026			340	11645 F		2.687,50 +
0000	170801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005028			156	11645 F		270,00 +
0000	170808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005275			161	11645 F		899,00 +
0000	170822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005276			149	11645 F		899,00 +
0000	170829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80514 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 80514 de 05/08/2022	2022/005045			51	11645 F		661,66 +
0000	170843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80515 Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771	Documento 80515 de 05/08/2022	2022/005277			148	11645 F		2.910,00 +
0000	170850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80516 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 80516 de 05/08/2022	2022/005381			51	11645 F		1.178,00 +
0000	170857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80517 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 80517 de 05/08/2022	2022/005504			51	11645 F		1.180,02 +
0000	171440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	5509 F		53,30 -
0000	171466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	5509 F		154,00 -
0000	171495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	5509 F		11,00 -
0000	171512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	5509 F		66,00 -
0000	171529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	5509 F		44,00 -
0000	171546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	5509 F		88,00 -
0000	171553		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	5457 F		47,28 -
0000	171572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	5509 F		61,50 -
0000	171601		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	4249 F		800,00 -
0000	171648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	5454 F		82,08 -
0000	171655		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	5499 F		3.216,00 -
0000	171681		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	5467 F		802,77 -
0000	171697		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	1093 F		3.267,99 -
0000	171712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172295 de 05/08/2022	2022/005632			51	11645 F		154,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171719	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172294 de 05/08/2022	2022/005633			365	11934 F		11,00 +
0000	171726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172289 de 05/08/2022	2022/005635			108	11749 F		44,00 +
0000	171733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172312 de 05/08/2022	2022/005636			275	11767 F		88,00 +
0000	171740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40822 de 05/08/2022	2022/005631			51	11643 F		53,30 +
0000	171747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 05/08/2022	2022/005637			51	11643 F		61,50 +
0000	171754		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	5509 F		66,00 +
0000	171776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	5509 F		66,00 -
0000	171790		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	5499 F		260,00 -
0000	171804		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	5458 F		880,00 -
0000	171903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172281 de 05/08/2022	2022/005644			107	11751 F		66,00 +
0000	171927		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	5467 F		745,85 -
0000	171939		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	5467 F		750,00 -
0000	171961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	5454 F		113,94 -
0000	171977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	5454 F		289,32 -
0000	171993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	5454 F		810,16 -
0000	172009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	5454 F		182,79 -
0000	172074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	5454 F		375,66 -
0000	172090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	5454 F		1.156,76 -
0000	172112		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	4032 F		2.083,33 -
0000	172170		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	8866 F		652,80 -
0000	172179		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	5460 F		3.711,40 -
0000	172188		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	5499 F		1.372,40 -
0000	172197		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	5470 F		4.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172206	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	5499 F		987,74 -
0000	172222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	5454 F		215,06 -
0000	172231		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	5461 F		2.960,00 -
0000	172247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	5454 F		19,00 -
											Saldo Atual:	662.953,45 -
0000	171689	08/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 08/08/2022	2022/005082			275	11767 F		950,00 +
0000	172279		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	5499 F		390,00 -
0000	172293		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	5499 F		1.500,00 -
0000	172307		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	5499 F		320,00 -
0000	172328		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	5459 F		25,00 -
0000	172349		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	8941 F		4.720,00 -
0000	172358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	5509 F		47,15 -
0000	172372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	5509 F		2,05 -
0000	172407		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	5499 F		205,00 -
0000	172463		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	5499 F		700,00 -
0000	172477		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	5470 F		31,73 -
0000	172498		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	5462 F		145,74 -
0000	172848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	5454 F		228,00 -
0000	173524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005661			51	11643 F		47,15 +
0000	173531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005663			379	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	670.268,92 -
0000	172017	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004631			52	11645 F		6.457,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172024	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004633			52	11645 F		397,37 +
0000	172031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004632			52	11645 F		3.180,80 +
0000	172038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/004630			52	11645 F		5.534,71 +
0000	172045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/004634			52	11645 F		2.508,00 +
0000	172052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004879			103	11751 F		326,08 +
0000	172059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004859			203	11885 F		174,14 +
0000	172118		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80901 de 09/08/2022	2021/006897				11767 F		2.116,52 +
0000	172125		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006897				11767 F		2.316,45 +
0000	172132		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006888				11751 F		2.192,14 +
0000	172139		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80903 de 09/08/2022	2021/006888				11751 F		2.192,26 +
0000	172146		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80905 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80905 de 09/08/2022	2021/006890				11645 F		1.348,02 +
0000	172153		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80906 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80906 de 09/08/2022	2021/006890				11645 F		1.348,16 +
0000	172490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/005554			275	11767 F		1.500,00 +
0000	172539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005432			308	11767 F		52,48 +
0000	172546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/08/2022	2022/005526			275	11767 F		3.516,00 +
0000	172553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005591			270	11767 F		249,97 +
0000	172560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005595			270	11767 F		571,16 +
0000	172567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005650			270	11767 F		182,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172574	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005651			270		11767 F	375,66 +
0000	172581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005126			270		11767 F	233,19 +
0000	172588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005131			270		11767 F	1.498,39 +
0000	172595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80906 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 80906 de 09/08/2022	2022/005265			278		11767 F	100,00 +
0000	172602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005293			276		11767 F	109,90 +
0000	172609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005299			276		11767 F	79,90 +
0000	172616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005559			270		11767 F	419,80 +
0000	172623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005561			270		11767 F	189,60 +
0000	172630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/005514			257		11767 F	3.260,00 +
0000	172637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005527			275		11767 F	4.615,00 +
0000	172644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141		11751 F	1.738,00 +
0000	172651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141		11751 F	1.738,00 +
0000	172658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004555			103		11751 F	25.055,12 +
0000	172665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005615			107		11751 F	1.212,00 +
0000	172672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/004960			140		11751 F	855,00 +
0000	172679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/08/2022	2022/005557			389		11641 F	331,50 +
0000	172686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/08/2022	2022/005570			73		11641 F	80,00 +
0000	172693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 09/08/2022	2022/005555			402		11641 F	700,00 +
0000	172700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 09/08/2022	2022/005641			340		11641 F	802,77 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172707	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005566			340	11646 F		225,00 +
0000	172714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005577			340	11646 F		239,96 +
0000	172721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005594			377	11646 F		221,36 +
0000	172728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005639			340	11646 F		82,08 +
0000	172735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005647			340	11646 F		113,94 +
0000	172742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005648			377	11646 F		289,32 +
0000	172749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005649			340	11646 F		810,16 +
0000	172756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/08/2022	2022/005004			47	11646 F		28,80 +
0000	172763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 09/08/2022	2022/005488			148	11645 F		4.160,00 +
0000	172770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 09/08/2022	2022/005507			51	11645 F		5.000,00 +
0000	172777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80000 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 80000 de 09/08/2022	2022/005489			344	11645 F		6.600,00 +
0000	172784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005006			47	11645 F		28,50 +
0000	172791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005599			47	11645 F		47,28 +
0000	172798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/004587			47	11645 F		441,70 +
0000	172805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005506			344	11645 F		1.157,00 +
0000	172812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80911 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80911 de 09/08/2022	2022/005567			149	11645 F		1.715,00 +
0000	172826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80912 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 80912 de 09/08/2022	2022/005638			166	11645 F		800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172833	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80913 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80913 de 09/08/2022	2022/005640			363	11645 F		3.216,00 +
0000	172840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80914 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 80914 de 09/08/2022	2022/005505			47	11645 F		8.000,00 +
0000	172856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80915 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 80915 de 09/08/2022	2022/004936			56	11645 F		3.451,50 +
0000	172863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80916 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 80916 de 09/08/2022	2022/005503			107	11645 F		578,00 +
0000	172871		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	5470 F		320,00 -
0000	172880		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	5499 F		240,00 -
0000	172889		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	5470 F		317,30 -
0000	172898		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	5499 F		120,00 -
0000	172907		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	5470 F		165,00 -
0000	172923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	5454 F		235,20 -
0000	172939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	5454 F		251,02 -
0000	172955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	5454 F		286,66 -
0000	172971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	5454 F		205,64 -
0000	172987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	5454 F		584,48 -
0000	173003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	5454 F		956,24 -
0000	173049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	5454 F		778,89 -
0000	173205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	5454 F		341,37 -
0000	173305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	5454 F		536,97 -
0000	173405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	5454 F		883,26 -
0000	173456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	5454 F		1.029,87 -
0000	173493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	5454 F		244,83 -
0000	173509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	5454 F		238,29 -
0000	173539		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	8866 F		587,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173548	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	5457 F		20,70 -
0000	173564		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	5509 F		473,00 -
0000	173578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	5509 F		22,00 -
0000	173592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	5509 F		66,00 -
0000	173606		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	5509 F		69,70 -
0000	173620		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	5509 F		2,05 -
0000	173634		Liquidacao de Empenho. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	8941 F		162,22 -
0000	173705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	5454 F		110,00 -
0000	173757		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	4249 F		109,00 -
0000	173763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 172989 de 09/08/2022		2022/005691			51	11645 F		473,00 +
0000	173784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 172985 de 09/08/2022		2022/005692			107	11751 F		22,00 +
0000	173791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172032 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 172032 de 09/08/2022		2022/005693			275	11767 F		66,00 +
0000	173803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80822 de 09/08/2022		2022/005695			379	11657 F		2,05 +
0000	173810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80822 de 09/08/2022		2022/005694			51	11643 F		69,70 +
0000	173971		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	5497 F		139,43 -
0000	173985		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	5497 F		139,43 -
0000	174009		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	5497 F		139,43 -
0000	174051		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	5516 F		1.003,67 -
0000	174072		Liquidacao de Empenho. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	5512 F		7.000,00 -
0000	174088		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	8865 F		3.350,00 -
0000	174107		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	5516 F		1.053,81 -
0000	174135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	5454 F		336,96 -
0000	174151		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	5497 F		141,25 -
											Saldo Atual:	575.533,33 -
0000	173881	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161936 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653 Documento 161936 de 10/08/2022		2022/004043			379	11657 F		20.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173895	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162209 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 162209 de 10/08/2022	2022/004043			379	11643 F		20.000,00 +
0000	173903		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	4785 F		20.000,00 -
0000	173923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/003491			1074	11640 F		20.000,00 +
0000	174022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	11751 F		15.642,00 +
0000	174029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	11751 F		16.076,50 +
0000	174043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004556			103	11751 F		25.055,12 +
0000	174058		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	174064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +
0000	174165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	5454 F		283,67 -
0000	174280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	5454 F		190,70 -
0000	174296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	5454 F		507,68 -
0000	174312		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	5467 F		19,97 -
0000	174331		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	9368 F		0,55 -
0000	174395		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	9368 F		8.000,79 -
0000	174415		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	5509 F		63,75 -
0000	174445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	5509 F		10,45 -
0000	174462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	5509 F		11,00 -
0000	174532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	5454 F		1.536,30 -
0000	174569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	5509 F		11,00 -
0000	174589		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	8939 F		450,00 -
0000	174619		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	5504 F		1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174669	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	5512 F		96,12 -
0000	174702		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	5470 F		2.753,60 -
0000	174718		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	9368 F		9.097,92 -
0000	174725		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	8905 F		807,29 -
0000	174733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005722			60	11653 F		0,55 +
0000	174747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2022	2022/005724			60	11640 F		8.000,79 +
0000	174754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005725			51	11643 F		63,75 +
0000	174761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005726			379	11657 F		10,45 +
0000	174768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215225 de 10/08/2022	2022/005727			51	11640 F		11,00 +
0000	174775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215223 de 10/08/2022	2022/005729			107	11751 F		11,00 +
0000	174790		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	5499 F		350,00 -
											Saldo Atual:	496.052,96 -
0000	174337	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 11/08/2022	2022/004809			140	11751 F		20,70 +
0000	174344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113296 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 113296 de 11/08/2022	2022/004973			1259	11812 F		587,20 +
0000	174351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113118 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 113118 de 11/08/2022	2022/004972			1259	11812 F		648,10 +
0000	174358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114512 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737	Documento 114512 de 11/08/2022	2022/004116			1252	11811 F		10.950,00 +
0000	174823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	5454 F		18.389,24 -
0000	174839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	5454 F		397,78 -
0000	174855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	5454 F		169,54 -
0000	174871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	5454 F		367,78 -
0000	174887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	5454 F		286,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174959	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	5454 F		1.306,15 -
0000	174975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	5454 F		150,00 -
0000	174989		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	5516 F		1.408,66 -
0000	175017		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	1093 F		6.000,00 -
0000	175026		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	1093 F		12.000,00 -
0000	175042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	5454 F		15,55 -
0000	175056		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	5499 F		300,00 -
0000	175070		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	5499 F		55,00 -
0000	175076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004231			1660	12075 F		9.700,04 +
0000	175083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 11/08/2022	2022/004230			1597	12075 F		304,17 +
0000	175090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004230			1597	12075 F		20.413,14 +
0000	175105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	5454 F		632,07 -
0000	175128		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	8905 F		413,59 -
0000	175246		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	5512 F		1.753,00 -
0000	175300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	5509 F		10,45 -
0000	175307		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	621 F		7.137,00 -
0000	175321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	5509 F		20,90 -
0000	175335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	5509 F		65,60 -
0000	175363		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	5461 F		335,88 -
0000	175419		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	5499 F		280,00 -
0000	175433		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	4249 F		53,50 -
0000	175580		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	5471 F		1.600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175713	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	5471 F		1.600,00 -
0000	176114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100822 de 11/08/2022	2022/005756			51	11643 F		65,60 +
0000	176121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/08/2022	2022/005755			275	11643 F		20,90 +
0000	176128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 11/08/2022	2022/005753			275	11643 F		10,45 +
Saldo Atual:											508.080,48 -	
0000	175439	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005654			270	11767 F		215,06 +
0000	175446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005677			270	11767 F		228,00 +
0000	175453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005685			270	11767 F		341,37 +
0000	175460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005686			270	11767 F		536,97 +
0000	175467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005716			270	11767 F		336,96 +
0000	175474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005720			270	11767 F		507,68 +
0000	175481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005741			270	11767 F		367,78 +
0000	175488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005743			270	11767 F		1.306,15 +
0000	175495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005747			270	11767 F		15,55 +
0000	175502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005750			270	11767 F		632,07 +
0000	175509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005417			270	11767 F		4.200,00 +
0000	175516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005662			275	11767 F		4.720,00 +
0000	175523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005667			275	11767 F		205,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175530	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005748			275	11767 F		300,00 +
0000	175537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005749			275	11767 F		55,00 +
0000	175544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005714			270	11767 F		3.350,00 +
0000	175551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005689			100	11749 F		244,83 +
0000	175558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005690			100	11749 F		238,29 +
0000	175565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/004982			100	11749 F		3.711,40 +
0000	175586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 12/08/2022	2022/005108			134	11678 F		996,00 +
0000	175600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005052			124	11678 F		4.000,00 +
0000	175607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005652			120	11751 F		1.156,76 +
0000	175614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005655			120	11751 F		19,00 +
0000	175621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005682			120	11751 F		584,48 +
0000	175628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005684			120	11751 F		778,89 +
0000	175635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005687			120	11751 F		883,26 +
0000	175642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005688			120	11751 F		1.029,87 +
0000	175649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005700			120	11751 F		110,00 +
0000	175656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005739			120	11751 F		397,78 +
0000	175663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005742			120	11751 F		286,13 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175670	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005053			99	11751 F		108,00 +
0000	175677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005645			107	11751 F		260,00 +
0000	175684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/08/2022	2022/004939			56	11646 F		3.267,99 +
0000	175698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005678			377	11644 F		235,20 +
0000	175705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005679			16	11644 F		251,02 +
0000	175719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005681			377	11644 F		205,64 +
0000	175726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005719			340	11644 F		190,70 +
0000	175733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005728			340	11644 F		1.536,30 +
0000	175740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005740			377	11644 F		169,54 +
0000	175747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005744			340	11644 F		150,00 +
0000	175754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005730			152	11645 F		450,00 +
0000	175761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005731			51	11645 F		1.200,00 +
0000	175775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005492			340	11645 F		2.753,60 +
0000	175789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/08/2022	2022/005732			51	11645 F		96,12 +
0000	175797		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005771			98	5471 F		1.800,00 -
0000	175803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005703			348	11645 F		109,00 +
0000	175810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005674			344	11645 F		700,00 +
0000	175818		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	5516 F		201,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175824	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005736			208	11645 F		350,00 +
0000	175838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005658			379	11645 F		320,00 +
0000	175845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005660			377	11645 F		25,00 +
0000	175852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005657			344	11645 F		1.500,00 +
0000	175859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81205 Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604	Documento 81205 de 12/08/2022	2022/005343			163	11645 F		1.180,00 +
0000	175867		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	5471 F		1.200,00 -
0000	175881		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	5501 F		3.644,64 -
0000	175895		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	5501 F		191,47 -
0000	175909		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	5501 F		4.011,74 -
0000	175915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005711			275	11767 F		139,43 +
0000	175922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005717			108	11749 F		141,25 +
0000	175937		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	5501 F		1.352,80 -
0000	175951		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	5501 F		788,52 -
0000	175965		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	5501 F		1.375,98 -
0000	175979		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	5501 F		1.831,89 -
0000	175993		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	5501 F		467,30 -
0000	176007		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	5501 F		832,95 -
0000	176021		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	5501 F		10.077,22 -
0000	176042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	5454 F		162,86 -
0000	176058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	5454 F		200,83 -
0000	176074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	5454 F		238,35 -
0000	176090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	5454 F		154,51 -
0000	176106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	5454 F		207,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176135	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005683			120		11751 F	956,24 +
0000	176143		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340		5461 F	3.054,00 -
0000	176152		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359		5461 F	1.018,00 -
0000	176161		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270		8875 F	374,50 -
0000	176175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51		5509 F	55,35 -
0000	176189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51		5509 F	55,00 -
0000	176210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51		5509 F	11,00 -
0000	176217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340		5454 F	462,00 -
0000	176231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275		5509 F	33,00 -
0000	176245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340		5454 F	295,00 -
0000	176259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108		5509 F	11,00 -
0000	176273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107		5509 F	22,00 -
0000	176287		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47		5470 F	90,00 -
0000	176295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210009 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210009 de 12/08/2022	2022/005790			51		11645 F	55,00 +
0000	176302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210002 de 12/08/2022	2022/005796			107		11751 F	22,00 +
0000	176316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210006 de 12/08/2022	2022/005795			108		11749 F	11,00 +
0000	176323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210015 de 12/08/2022	2022/005793			275		11767 F	33,00 +
0000	176330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 12/08/2022	2022/005792			51		11645 F	11,00 +
0000	176337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110822 de 12/08/2022	2022/005789			51		11643 F	55,35 +
0000	176344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110465 de 12/08/2022	2022/005422			270		11767 F	374,50 +
0000	176354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 12/08/2022	2022/005713			51		11643 F	1.003,67 +
0000	176532		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345		5499 F	240,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176541	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004399			345	5499 F		240,00 -
0000	176550		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004386			341	5467 F		510,85 -
0000	176559		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004398			341	5467 F		993,00 -
0000	176568		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004395			345	5499 F		240,00 -
0000	176577		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004394			341	5467 F		382,35 -
0000	176586		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004396			345	5499 F		240,00 -
0000	176595		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004397			345	5499 F		115,00 -
0000	176611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	5454 F		1.144,54 -
0000	176619		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	5454 F		1.144,54 +
0000	176643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	5454 F		1.144,54 -
0000	176659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	5454 F		453,10 -
0000	176675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	5454 F		947,11 -
0000	176691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	5454 F		88,26 -
0000	176707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	5454 F		200,88 -
0000	176716		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	5460 F		198,68 -
0000	178245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200023 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200023 de 12/08/2022	2022/004956			365	11934 F		10.962,50 +
											Saldo Atual:	487.717,20 -
0000	176731	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 15/08/2022	2022/005772			98	11751 F		1.200,00 +
0000	176738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 15/08/2022	2022/005769			98	11751 F		1.600,00 +
0000	176745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 15/08/2022	2022/005771			98	11751 F		1.800,00 +
0000	176752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 15/08/2022	2022/005768			98	11751 F		1.600,00 +
0000	176759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/004989			1259	11812 F		289,59 +
0000	176766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005080			1259	11812 F		222,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176773	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005289			1259	11812 F		240,31 +
0000	176780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005312			1259	11812 F		288,58 +
0000	176787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005410			1259	11812 F		237,63 +
0000	176794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005433			1259	11812 F		245,74 +
0000	176801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005493			1259	11812 F		221,58 +
0000	176808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005499			1259	11812 F		181,46 +
0000	176815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005680			1259	11812 F		286,66 +
0000	176822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005718			1259	11812 F		283,67 +
0000	176829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005787			1259	11812 F		154,51 +
0000	176837		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	4249 F		45,00 -
0000	176851		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	5470 F		745,66 -
0000	176872		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	5499 F		1.200,00 -
0000	176900		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	4249 F		1.021,00 -
0000	177012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	5454 F		619,26 -
0000	177028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	5454 F		196,41 -
0000	177044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	5454 F		86,22 -
0000	177060		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	4249 F		50,00 -
0000	177074		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	5509 F		10,45 -
0000	177088		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	5509 F		2,05 -
0000	177102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	5509 F		67,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177116	15/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	5499 F		1.800,00 -
0000	177130		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	5497 F		139,43 -
0000	177144		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	5497 F		139,43 -
0000	177206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 15/08/2022	2022/005814			275	11643 F		10,45 +
0000	177213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	11643 F		67,85 +
0000	177220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005815			379	11657 F		2,05 +
0000	177263		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266		2022/005826			107	5498 F		775,00 -
0000	180207		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816			51	11643 F		10,45 -
0000	180213		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	5509 F		10,45 +
Saldo Atual:											485.682,24 -	
0000	177284	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	5501 F		122,16 -
0000	177293		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	5502 F		17.100,00 -
0000	177309		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	5501 F		177,64 -
0000	177325		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	5501 F		369,56 -
0000	177348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	5454 F		171,67 -
0000	177357		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	5501 F		693,14 -
0000	177373		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	5501 F		318,51 -
0000	177389		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	5501 F		509,36 -
0000	177405		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	5501 F		182,45 -
0000	177421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	5454 F		675,32 -
0000	177437		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	5501 F		407,24 -
0000	177453		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	5501 F		170,99 -
0000	177469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	5454 F		194,70 -
0000	177477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005770			275	11767 F		201,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177484	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005817			275		11767 F	1.800,00 +
0000	177491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 16/08/2022	2022/005813			262		11767 F	50,00 +
0000	177498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005805			278		11767 F	45,00 +
0000	177505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/005809			262		11767 F	1.021,00 +
0000	177519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005786			270		11767 F	238,35 +
0000	177526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005788			270		11767 F	207,19 +
0000	177533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005801			270		11767 F	453,10 +
0000	177541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259		5454 F	163,64 -
0000	177549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005804			270		11767 F	200,88 +
0000	177556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005810			270		11767 F	619,26 +
0000	177563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81606 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 81606 de 16/08/2022	2022/005659			275		11767 F	7.000,00 +
0000	177570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81607 de 16/08/2022	2022/005766			275		11767 F	280,00 +
0000	177577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005001			110		11751 F	800,00 +
0000	177584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005800			120		11751 F	1.144,54 +
0000	177591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005802			120		11751 F	947,11 +
0000	177598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 16/08/2022	2022/005345			134		11678 F	996,00 +
0000	177605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005818			275		11767 F	139,43 +
0000	177627		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276		5503 F	79,00 -
0000	177641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270		5454 F	279,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177649	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005819			107	11751 F		139,43 +
0000	177656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005778			107	11645 F		1.375,98 +
0000	177663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005776			275	11645 F		1.352,80 +
0000	177670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005773			87	11645 F		3.644,64 +
0000	177677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005774			363	11645 F		191,47 +
0000	177684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005775			332	11645 F		4.011,74 +
0000	177691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005777			208	11645 F		788,52 +
0000	177698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005779			152	11645 F		1.831,89 +
0000	177705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005780			379	11645 F		467,30 +
0000	177712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005781			163	11645 F		832,95 +
0000	177727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	5454 F		214,50 -
0000	177735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005834			107	11645 F		509,36 +
0000	177742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005829			275	11645 F		177,64 +
0000	177749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005828			379	11645 F		122,16 +
0000	177756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005830			363	11645 F		369,56 +
0000	177763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005832			51	11645 F		693,14 +
0000	177770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005833			152	11645 F		318,51 +
0000	177777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005835			208	11645 F		182,45 +
0000	177784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005837			208	11645 F		407,24 +
0000	177791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005838			163	11645 F		170,99 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177806	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	5470 F		1.000,00 -
0000	177812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/004994			52	11645 F		430,00 +
0000	177819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005735			60	11645 F		9.097,92 +
0000	177834		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	5461 F		900,00 -
0000	177955		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	5460 F		9.214,50 -
0000	177964		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	5460 F		179,27 -
0000	177973		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	8865 F		38,00 -
0000	177982		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	5457 F		96,38 -
0000	177991		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	5460 F		24,56 -
0000	178000		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5460 F		500,80 -
0000	178009		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	5457 F		329,50 -
0000	178018		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	5460 F		301,70 -
0000	178027		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	5457 F		194,00 -
0000	178036		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	5460 F		707,19 -
0000	178045		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	5460 F		2.185,96 -
0000	178054		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	5470 F		44,50 -
0000	178063		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	5460 F		34,40 -
0000	178072		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	5470 F		46,80 -
0000	178088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	5509 F		44,00 -
0000	178102		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	5509 F		11,00 -
0000	178116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	5509 F		2,05 -
0000	178130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	5509 F		24,60 -
0000	178144		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	5516 F		934,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178150	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224438 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224438 de 16/08/2022	2022/005848			51	11645 F		11,00 +
0000	178157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005849			379	11657 F		2,05 +
0000	178164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005850			51	11643 F		24,60 +
0000	178171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224440 de 16/08/2022	2022/005847			275	11767 F		44,00 +
0000	178185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005808			163	11645 F		1.200,00 +
0000	178219		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	5454 F		122,28 -
0000	178237		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	5484 F		1.750,00 -
0000	178276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	5454 F		892,98 -
0000	178285		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	5457 F		979,05 -
0000	178299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	5454 F		713,06 -
0000	178308		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	5464 F		72,00 -
0000	178317		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	5460 F		40,00 -
										Saldo Atual:		484.354,57 -
0000	178333	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	4249 F		134,60 -
0000	178354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	5454 F		18.389,25 -
0000	178372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	5454 F		233,31 -
0000	178388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	5467 F		122,50 -
0000	178402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	5454 F		150,00 -
0000	178416		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	5470 F		98,52 -
0000	178422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81701 de 17/08/2022	2022/005710			152	11645 F		139,43 +
0000	178429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81702 de 17/08/2022	2022/005712			187	11645 F		139,43 +
0000	178436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81703 de 17/08/2022	2022/005715			51	11645 F		1.053,81 +
0000	178687		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	5512 F		7.142,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178696	17/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	5470 F		700,00 -
0000	178712		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	5470 F		2.000,00 -
0000	178763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	5509 F		47,15 -
0000	178777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	5509 F		10,25 -
0000	178791		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	4249 F		80,00 -
0000	178847		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	5516 F		2.949,00 -
0000	178863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	5454 F		256,67 -
0000	178879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	5454 F		92,08 -
0000	178895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	5454 F		277,86 -
0000	178932		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	5499 F		400,64 -
0000	178946		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	5499 F		1.240,00 -
0000	179572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005866			379	11657 F		10,25 +
0000	179579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005865			51	11643 F		47,15 +
											Saldo Atual:	517.289,19 -
0000	178704	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004894			47	11645 F		115,36 +
0000	178720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004938			56	11645 F		6.000,00 +
0000	178727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004589			47	11645 F		46,80 +
0000	178734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004588			47	11645 F		34,40 +
0000	178741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004839			340	11645 F		38,00 +
0000	178748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005003			47	11645 F		179,27 +
0000	178797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004977			100	11749 F		652,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178804	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004983			100		11749 F	9.214,50 +
0000	178811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 18/08/2022	2022/005721			120		11751 F	19,97 +
0000	178818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004810			140		11751 F	96,38 +
0000	178832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004880			103		11751 F	413,59 +
0000	178903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122646 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 122646 de 18/08/2022	2022/005524			340		11643 F	18.389,32 +
0000	178910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65411 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 65411 de 18/08/2022	2022/005752			79		11643 F	1.753,00 +
0000	178917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15669 Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787	Documento 15669 de 18/08/2022	2022/005696			379		11643 F	162,22 +
0000	178988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121		5454 F	786,83 -
0000	179004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16		5454 F	252,80 -
0000	179041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377		5454 F	278,31 -
0000	179064		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308		997 F	209,92 -
0000	179078		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340		8870 F	2.655,39 -
0000	179092		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275		5499 F	450,00 -
0000	179106		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270		5462 F	2.187,00 -
0000	179147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005831			270		11767 F	171,67 +
0000	179154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005839			270		11767 F	194,70 +
0000	179161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005843			270		11767 F	279,36 +
0000	179168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005861			270		11767 F	122,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179175	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/005841			276	11767 F		79,00 +
0000	179182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 18/08/2022	2022/005857			278	11767 F		134,60 +
0000	179189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005826			107	11751 F		775,00 +
0000	179196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005054			140	11751 F		24,56 +
0000	179203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005785			100	11749 F		200,83 +
0000	179210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005803			100	11749 F		88,26 +
0000	179217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005836			121	11749 F		675,32 +
0000	179224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005844			100	11749 F		214,50 +
0000	179231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005855			100	11749 F		892,98 +
0000	179238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005856			100	11749 F		713,06 +
0000	179245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005853			100	11749 F		122,28 +
0000	179252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005854			100	11749 F		979,05 +
0000	179280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	11653 F		55,30 +
0000	179287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	11641 F		492,06 +
0000	179294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	11642 F		9.408,38 +
0000	179301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	11644 F		85,12 +
0000	179308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	11646 F		3.102,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179315	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	11647 F		467,86 +
0000	179322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	11645 F		4.950,93 +
0000	179329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005784			340	11645 F		162,86 +
0000	179336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005791			340	11645 F		462,00 +
0000	179343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005794			340	11645 F		295,00 +
0000	179350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005811			340	11645 F		196,41 +
0000	179357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005862			340	11645 F		150,00 +
0000	179364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/08/2022	2022/005642			344	11645 F		1.372,40 +
0000	179371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/08/2022	2022/005653			407	11645 F		2.083,33 +
0000	179378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005384			359	11645 F		2.960,00 +
0000	179385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/08/2022	2022/005597			344	11645 F		987,74 +
0000	179392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005675			340	11645 F		31,73 +
0000	179399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005676			340	11645 F		145,74 +
0000	179406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005806			340	11645 F		745,66 +
0000	179413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005863			359	11645 F		98,52 +
0000	179420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/08/2022	2022/005851			208	11645 F		934,89 +
0000	179427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005754			359	11645 F		7.137,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179434	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005759			340	11645 F		335,88 +
0000	179441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 18/08/2022	2022/005827			344	11645 F		513,00 +
0000	179448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 18/08/2022	2022/005827			344	11645 F		16.587,00 +
0000	179455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005646			47	11645 F		880,00 +
0000	179462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005656			344	11645 F		390,00 +
0000	179469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81805 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81805 de 18/08/2022	2022/005388			56	11645 F		12.000,00 +
0000	179476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 81806 de 18/08/2022	2022/005767			166	11645 F		53,50 +
0000	179483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81807 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81807 de 18/08/2022	2022/005450			47	11645 F		90,00 +
0000	179490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81808 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 81808 de 18/08/2022	2022/005846			47	11645 F		900,00 +
0000	179497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81809 Credor: FABLO COPATTI CARA	4792	Documento 81809 de 18/08/2022	2022/005845			148	11645 F		1.000,00 +
0000	179504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005495			47	11645 F		707,19 +
0000	179511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005664			47	11645 F		301,70 +
0000	179518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005509			1219	11820 F		72,00 +
0000	179525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005510			1219	11820 F		40,00 +
0000	179532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004320			1221	11820 F		6.580,50 +
0000	179539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005589			1221	11820 F		1.212,00 +
0000	179546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005883			275	11767 F		450,00 +
0000	179553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005884			270	11767 F		2.187,00 +
0000	179562		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179567	18/08/2022	Repasso Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	179587		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	5458 F		306,50 -
0000	179603		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	5511 F		260,00 -
0000	179617		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	5499 F		3.600,00 -
0000	179633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	5454 F		612,43 -
0000	179649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	5454 F		31,62 -
0000	179658		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	1102 F		6.055,00 -
0000	179806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	5509 F		110,00 -
0000	179834		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	5509 F		44,00 -
0000	179848		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	9368 F		0,64 -
0000	179862		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	9368 F		1.042,96 -
0000	179876		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	5509 F		22,00 -
0000	179890		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	5509 F		11,00 -
0000	179913		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	5509 F		51,45 -
0000	179927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	5509 F		2,05 -
0000	179969		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	5497 F		140,84 -
0000	180037		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	5497 F		556,65 -
0000	180044		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	5497 F		139,43 -
0000	180082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	5454 F		213,23 -
0000	180098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	5454 F		232,26 -
0000	180114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	5454 F		226,02 -
0000	180122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190081 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190081 de 18/08/2022	2022/005890			51	11645 F		110,00 +
0000	180129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190073 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190073 de 18/08/2022	2022/005892			107	11751 F		44,00 +
0000	180136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190079 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190079 de 18/08/2022	2022/005895			108	11749 F		22,00 +
0000	180143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190093 de 18/08/2022	2022/005896			275	11767 F		11,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180150	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005897			51	11643 F		51,45 +
0000	180157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005898			379	11657 F		2,05 +
0000	180227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005491			340	11645 F		3.054,00 +
0000	180234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005734			359	11645 F		1.018,00 +
Saldo Atual:											410.046,19 -	
0000	180164	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005893			60	11653 F		0,64 +
0000	180171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/08/2022	2022/005894			60	11640 F		1.042,96 +
0000	180242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	5454 F		110,68 -
0000	180258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	5454 F		226,62 -
0000	180274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	5454 F		22,14 -
0000	180290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	5454 F		187,27 -
0000	180306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	5454 F		158,38 -
0000	180322		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	5516 F		1.200,00 -
0000	180338		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	5508 F		600,00 -
0000	180352		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	5511 F		3.867,00 -
0000	180366		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	4249 F		114,96 -
0000	180372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005745			344	11645 F		1.408,66 +
0000	180379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 19/08/2022	2022/005868			152	11645 F		2.949,00 +
0000	180386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005911			107	11751 F		600,00 +
0000	180601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81902 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 81902 de 19/08/2022	2022/005751			205	11645 F		1.750,00 +
0000	180609		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	5499 F		40,00 -
0000	180635		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	5499 F		150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180644	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	5499 F		170,00 -
0000	180653		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	5499 F		150,00 -
0000	180662		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	5499 F		150,00 -
0000	180671		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	5499 F		20,00 -
0000	180680		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	5499 F		170,00 -
0000	180689		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	5499 F		40,00 -
0000	180698		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	5499 F		40,00 -
0000	180707		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	5499 F		170,00 -
0000	180716		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	5499 F		150,00 -
0000	180725		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	5499 F		40,00 -
0000	180734		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	5499 F		150,00 -
0000	180743		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	5467 F		156,00 -
0000	180759		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	5499 F		170,00 -
0000	180789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	5509 F		65,60 -
0000	180803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	5509 F		10,25 -
0000	180817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	5454 F		105,15 -
0000	180833		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	5509 F		11,00 -
0000	180847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	5454 F		188,59 -
0000	180863		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	5509 F		11,00 -
0000	180877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	5454 F		227,23 -
0000	180893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	5454 F		234,59 -
0000	180909		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	5484 F		1.224,36 -
0000	180925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	5454 F		528,57 -
0000	180941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	5454 F		150,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180957	19/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	5465 F		149,00 -
0000	180973		Liquidacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	5497 F		75,15 -
0000	180980		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	5499 F		1.006,30 -
0000	181003		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	5497 F		1.378,89 -
0000	181146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005932			51	11643 F		65,60 +
0000	181153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005933			379	11657 F		10,25 +
0000	181160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273740 de 19/08/2022	2022/005935			79	11645 F		11,00 +
0000	181167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273737 de 19/08/2022	2022/005937			107	11751 F		11,00 +
											Saldo Atual:	415.816,30 -
0000	181010	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	5454 F		26,00 -
0000	181080		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	5467 F		727,41 -
0000	181089		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	5467 F		3.795,91 -
0000	181098		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	5467 F		6.217,01 -
0000	181107		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	5499 F		1.315,44 -
0000	181116		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	5457 F		23,64 -
0000	181125		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340	8889 F		25.853,30 -
0000	181181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165926 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 165926 de 22/08/2022	2022/004043			379	11657 F		20.000,00 +
0000	181210		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	5470 F		1.240,00 -
0000	181224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	5454 F		206,09 -
0000	181240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	5454 F		53,17 -
0000	181256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	5454 F		357,48 -
0000	181272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	5454 F		1.114,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181360	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005292			200	11888 F		172,74 +
0000	181367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005908			200	11888 F		187,27 +
0000	181374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005511			1219	11820 F		306,50 +
0000	181381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005871			270	11767 F		277,86 +
0000	181388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005888			270	11767 F		612,43 +
0000	181395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005909			270	11767 F		158,38 +
0000	181409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005886			275	11767 F		260,00 +
0000	181416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005876			121	11749 F		786,83 +
0000	181423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005904			100	11749 F		226,02 +
0000	181430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005889			120	11751 F		31,62 +
0000	181437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005914			107	11751 F		40,00 +
0000	181444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005916			130	11751 F		170,00 +
0000	181458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005917			130	11751 F		150,00 +
0000	181465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005918			130	11751 F		150,00 +
0000	181472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005919			130	11751 F		170,00 +
0000	181479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005920			107	11751 F		40,00 +
0000	181486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005922			107	11751 F		40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181493	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005923			130	11751 F		170,00 +
0000	181501		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	4249 F		50,00 -
0000	181507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005924			130	11751 F		150,00 +
0000	181514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005925			107	11751 F		40,00 +
0000	181521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005928			130	11751 F		20,00 +
0000	181528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005738			359	11643 F		18.389,24 +
0000	181535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005877			16	11643 F		252,80 +
0000	181542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005880			377	11643 F		278,31 +
0000	181549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005902			47	11643 F		213,23 +
0000	181556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005905			340	11643 F		110,68 +
0000	181563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005906			377	11643 F		226,62 +
0000	181570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 156650 de 22/08/2022	2022/005907			340	11643 F		22,14 +
0000	181577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005812			1259	11812 F		86,22 +
0000	181584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005840			1259	11812 F		163,64 +
0000	181591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005860			1259	11812 F		233,31 +
0000	181598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005869			1259	11812 F		256,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181605	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005870			1259	11812 F		92,08 +
0000	181612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005903			1259	11812 F		232,26 +
0000	181619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004970			1259	11812 F		2.185,96 +
0000	181626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004971			1259	11812 F		44,50 +
0000	181633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/005419			1259	11812 F		194,00 +
0000	181640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 165506 de 22/08/2022	2022/005418			1259	11812 F		364,50 +
0000	181647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82202 de 22/08/2022	2022/005900			275	11767 F		139,43 +
0000	181654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005945			79	11645 F		1.378,89 +
0000	181669		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	4249 F		673,69 -
0000	181704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	5454 F		409,78 -
0000	181727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	5509 F		39,15 -
0000	181755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	5509 F		31,35 -
0000	181783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	5509 F		14,55 -
0000	181804		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	5509 F		11,00 -
0000	181810		Est Liquidacao Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	5497 F		75,15 +
0000	181833		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	5509 F		31,35 +
0000	181874		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	5509 F		31,35 -
0000	181889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005859			1919	12073 F		18.389,25 +
0000	181897		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	5499 F		150,00 -
0000	181916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	5454 F		301,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181937	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471799 de 22/08/2022	2022/005979			107	11751 F		11,00 +
0000	181944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005976			379	11657 F		14,55 +
0000	181951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005971			79	11643 F		39,15 +
0000	181958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/08/2022	2022/005981			275	11643 F		31,35 +
0000	181973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	5454 F		376,23 -
0000	181981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005915			130	11751 F		150,00 +
0000	181996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	5454 F		37,18 -
0000	182024		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	5497 F		75,15 -
0000	182037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81203 de 22/08/2022	2022/005988			275	11767 F		75,15 +
0000	182059		Liquidacao de Empenho. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	8868 F		3.840,00 -
0000	182066		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	1077 F		129,18 -
0000	182075		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	1077 F		2.454,42 -
0000	182084		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	1095 F		281,75 -
0000	182093		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	1095 F		5.353,25 -
0000	182102		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	5470 F		361,00 -
0000	182113		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	5470 F		19,00 -
0000	182129		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	5470 F		3.069,45 -
0000	182147		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	5470 F		161,55 -
											Saldo Atual:	406.775,43 -
0000	182030	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 82302 de 23/08/2022	2022/005887			363	11645 F		3.600,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182226	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	5454 F		157,12 -
0000	182242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	5454 F		536,62 -
0000	182258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	5454 F		93,16 -
0000	182405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8684 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 8684 de 23/08/2022	2022/005864			87	11643 F		7.142,86 +
0000	182412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005936			270	11767 F		188,59 +
0000	182419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005941			270	11767 F		528,57 +
0000	182426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005942			270	11767 F		150,49 +
0000	182433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005963			270	11767 F		357,48 +
0000	182440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005982			270	11767 F		301,28 +
0000	182468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005926			130	11751 F		150,00 +
0000	182475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005927			120	11751 F		156,00 +
0000	182482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005929			130	11751 F		170,00 +
0000	182489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005921			130	11751 F		150,00 +
0000	182496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005934			121	11749 F		105,15 +
0000	182503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005964			121	11749 F		1.114,45 +
0000	182510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005984			121	11749 F		376,23 +
0000	182517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005985			121	11749 F		37,18 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182524	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005764			124	11678 F		2.000,00 +
0000	182531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005765			124	11678 F		700,00 +
0000	182538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/08/2022	2022/005867			73	11645 F		80,00 +
0000	182545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005946			377	11645 F		26,00 +
0000	182552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005961			377	11645 F		206,09 +
0000	182559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005962			340	11645 F		53,17 +
0000	182566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005969			377	11645 F		409,78 +
0000	182573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 23/08/2022	2022/005453			344	11645 F		1.006,30 +
0000	182580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005951			340	11645 F		6.217,01 +
0000	182587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005952			344	11645 F		1.315,44 +
0000	182594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005953			340	11645 F		3.795,91 +
0000	182601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005954			340	11645 F		727,41 +
0000	182608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 82303 de 23/08/2022	2022/005873			344	11645 F		1.240,00 +
0000	182615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 23/08/2022	2022/005882			340	11645 F		2.655,39 +
0000	182622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82304 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 82304 de 23/08/2022	2022/005910			163	11645 F		1.200,00 +
0000	182629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005912			27	11645 F		3.867,00 +
0000	182636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005568			230	11645 F		1.240,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182646	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005938			340	11645 F		227,23 +
0000	182682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	5509 F		11,00 -
0000	182696		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	5509 F		11,00 -
0000	182710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	5509 F		44,00 -
0000	182724		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	7391 F		3.300,00 -
0000	182738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	5509 F		4,10 -
0000	182752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	5509 F		30,75 -
0000	182784		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	2314 F		2.000,00 -
0000	182825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225687 de 23/08/2022	2022/006012			275	11767 F		11,00 +
0000	182832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225680 de 23/08/2022	2022/006013			107	11751 F		11,00 +
0000	182839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225682 de 23/08/2022	2022/006014			79	11645 F		44,00 +
0000	182847		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	4249 F		123,00 -
0000	182853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006016			379	11657 F		4,10 +
0000	182860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006017			79	11643 F		30,75 +
0000	182882		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	8941 F		100,00 -
0000	182903		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	5467 F		425,00 -
0000	182940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	5454 F		231,41 -
0000	182956		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	5461 F		219,38 -
0000	182965		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	5470 F		178,54 -
0000	182974		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	5464 F		402,36 -
0000	182983		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	5461 F		2.140,93 -
0000	182992		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	5461 F		19,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183015	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	5461 F		2.240,95 -
											Saldo Atual:	377.448,86 -
0000	182759	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	1120 F		45.842,60 -
0000	182775		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		44.561,92 -
0000	182790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 24/08/2022	2022/003129			1079	12057 F		1.356,07 +
0000	182804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003129			1079	12057 F		43.205,85 +
0000	182811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003130			144	12057 F		45.842,60 +
0000	182867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112084 Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766	Documento 112084 de 24/08/2022	2022/004961			270	11767 F		3.840,00 +
0000	183059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	5454 F		797,24 -
0000	183075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	5454 F		169,30 -
0000	183091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	5454 F		447,42 -
0000	183137		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	1074 F		25.150,00 -
0000	183146		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	1072 F		136,22 -
0000	183160		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	5463 F		768,00 -
0000	183167		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	5463 F		94,00 -
0000	183175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005965			262	11767 F		50,00 +
0000	183182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005966			262	11767 F		673,69 +
0000	183190		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	5463 F		2.345,61 -
0000	183198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/08/2022	2022/005477			201	11887 F		305,53 +
0000	183206		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	5457 F		252,74 -
0000	183214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82403 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 82403 de 24/08/2022	2022/005913			73	11645 F		114,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183221	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82404 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82404 de 24/08/2022	2022/005940			378	11645 F		1.224,36 +
0000	183236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	5454 F		430,45 -
0000	183244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005899			379	11645 F		140,84 +
0000	183251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82402 de 24/08/2022	2022/005901			79	11645 F		556,65 +
0000	183266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	5454 F		86,04 -
0000	183462		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	5499 F		1.625,40 -
0000	183478		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	8857 F		184,00 -
0000	183485		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	5503 F		2.903,82 -
0000	183501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	5509 F		22,00 -
0000	183522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	5509 F		6,15 -
0000	183529		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	5509 F		28,70 -
0000	183536		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	1078 F		933,80 -
0000	183545		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	1093 F		2.814,00 -
0000	183561		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	5516 F		2.000,00 -
0000	183596		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	5499 F		220,00 -
0000	183846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167148 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167148 de 24/08/2022	2022/006048			79	11645 F		22,00 +
0000	183853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006050			379	11657 F		6,15 +
0000	183860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006049			79	11643 F		28,70 +
0000	184642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81206 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 81206 de 24/08/2022	2022/005746			56	11645 F		136,22 +
											Saldo Atual:	411.764,65 -
0000	183582	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	5454 F		150,00 -
0000	183605		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	5499 F		340,00 -
0000	183614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	5454 F		94,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183621	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	5499 F		3.855,00 -
0000	183630		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	5499 F		400,00 -
0000	183659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005528			1076	12032 F		3.069,45 +
0000	183666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005530			377	12032 F		161,55 +
0000	183673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005558			1076	12032 F		361,00 +
0000	183680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005562			1078	12032 F		2.454,42 +
0000	183687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005565			1078	12032 F		5.353,25 +
0000	183694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005556			377	12032 F		19,00 +
0000	183701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005560			384	12032 F		129,18 +
0000	183708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005564			384	12032 F		281,75 +
0000	183723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	5454 F		453,81 -
0000	183746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	5454 F		195,04 -
0000	183769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	5454 F		1.083,59 -
0000	183792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	5454 F		16.926,25 -
0000	183810		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	5503 F		79,90 -
0000	183824		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	5503 F		109,90 -
0000	183838		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	5503 F		720,00 -
0000	183875		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	5503 F		4.980,00 -
0000	183897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	5504 F		384,00 -
0000	183928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	5463 F		19,50 -
0000	183949		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	5459 F		80,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183969	25/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	5499 F		3.000,00 -
0000	183976		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	5463 F		27,00 -
0000	183983		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	5459 F		50,00 -
0000	184000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	5454 F		565,99 -
0000	184016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	5454 F		241,85 -
0000	184032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	5454 F		256,44 -
0000	184048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	5454 F		209,47 -
0000	184064		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	5512 F		240,00 -
0000	184085		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	5512 F		140,00 -
0000	184092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	5454 F		359,36 -
0000	184108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	5512 F		40,00 -
0000	184129		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	5512 F		320,00 -
0000	184136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	5454 F		214,00 -
0000	184157		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	5512 F		120,00 -
0000	184164		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	5454 F		22,00 -
0000	184178		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	5512 F		100,00 -
0000	184199		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	5512 F		220,00 -
0000	184206		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	5512 F		220,00 -
0000	184220		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	5512 F		140,00 -
0000	184229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6649 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6649 de 25/08/2022	2022/006021			79	11643 F		100,00 +
0000	184236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8276 Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343	Documento 8276 de 25/08/2022	2022/006020			262	11767 F		123,00 +
0000	184243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005930			100	11749 F		23,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184250	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006033			121	11749 F		797,24 +
0000	184257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006038			121	11749 F		430,45 +
0000	184264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/08/2022	2022/005257			340	11646 F		425,00 +
0000	184271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/08/2022	2022/005346			1881	11760 F		8.360,00 +
0000	184278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/005409			1227	11828 F		218,31 +
0000	184371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	5509 F		75,65 -
0000	184394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	5509 F		49,00 -
0000	184408		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	5499 F		2.056,00 -
0000	184424		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	5499 F		118,00 -
0000	184440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	5509 F		51,05 -
0000	184447		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	5512 F		160,00 -
0000	184461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	5509 F		11,00 -
0000	184489		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	7391 F		843,30 -
0000	184503		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	7391 F		4.538,66 -
0000	184517		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	7391 F		8.180,29 -
0000	184523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006092			79	11643 F		75,65 +
0000	184530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006096			379	11657 F		51,05 +
0000	184544		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	5509 F		11,00 +
0000	184566		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	7391 F		4.356,31 -
0000	184580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	5509 F		11,00 -
0000	184594		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	7391 F		7.360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184600	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27002 de 25/08/2022	2022/006102			108	11749 F		11,00 +
0000	184615		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	7391 F		1.180,64 -
0000	184629		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	7391 F		12.174,61 -
0000	184635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/006069			275	11767 F		384,00 +
0000	184678		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	7391 F		2.070,00 -
0000	184692		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	5470 F		95,75 -
0000	184706		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	5463 F		321,00 -
0000	184720		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	5458 F		265,50 -
0000	184734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	5509 F		11,00 -
0000	184748		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	5509 F		11,00 -
0000	184767		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	5454 F		1.229,53 -
0000	184776		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	1095 F		1.999,00 -
0000	184790		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	5499 F		900,00 -
0000	184798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167150 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167150 de 25/08/2022	2022/006110			275	11767 F		11,00 +
0000	184813		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	5467 F		993,92 -
0000	185658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81704 Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791	Documento 81704 de 25/08/2022	2022/005842			215	11645 F		1.999,00 +
											Saldo Atual:	472.334,90 -
0000	184467	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137263 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137263 de 26/08/2022	2022/004043			379	11657 F		10.000,00 +
0000	184474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137607 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 137607 de 26/08/2022	2022/004043			379	11643 F		11.989,69 +
0000	184537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2022	2022/006093			79	11643 F		49,00 +
0000	184663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66764 Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723	Documento 66764 de 26/08/2022	2022/003571			156	11643 F		6.055,00 +
0000	184977		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	5472 F		400,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184998	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	5454 F		867,42 -
0000	185007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	8115 F		197,09 -
0000	185027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	5454 F		278,64 -
0000	185046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	5454 F		176,02 -
0000	185070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 26/08/2022	2022/006111			79	11645 F		11,00 +
0000	185092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	5454 F		388,40 -
0000	185115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	5454 F		904,19 -
0000	185173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	5454 F		150,54 -
0000	185210		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	5509 F		82,20 -
0000	185224		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	5509 F		10,45 -
0000	185406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	5509 F		11,00 -
0000	185462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	5509 F		11,00 -
0000	185476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	5454 F		237,63 -
0000	185492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	5454 F		670,72 -
0000	185508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	5454 F		102,76 -
0000	185524		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	5516 F		2.720,00 -
0000	185547		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	8947 F		29.308,29 -
0000	185556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	5454 F		65,00 -
0000	185570		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	5508 F		800,00 -
0000	185598		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	5457 F		75,00 -
0000	185679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006133			79	11643 F		82,20 +
0000	185693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006134			379	11657 F		10,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185700	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292511 de 26/08/2022	2022/006135			79	11645 F		11,00 +
0000	185707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292512 de 26/08/2022	2022/006136			275	11767 F		11,00 +
0000	185731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2022	2022/006044			275	11767 F		400,00 +
0000	186147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82602 de 26/08/2022	2022/006115			159	11645 F		400,00 +
0000	186154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8202 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061	Documento 8202 de 26/08/2022	2022/006051			163	11643 F		2.000,00 +
Saldo Atual:											478.771,91 -	
0000	185230	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004673			341	11918 F		2.690,92 +
0000	185237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004674			345	11918 F		4.192,40 +
0000	185244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004675			341	11918 F		2.422,23 +
0000	185251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003495			341	11918 F		514,25 +
0000	185258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003496			341	11918 F		669,23 +
0000	185265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003499			345	11918 F		4.178,20 +
0000	185272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003275			360	11917 F		28.242,79 +
0000	185279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003973			341	11917 F		38.352,16 +
0000	185286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003974			341	11917 F		2.940,46 +
0000	185293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/004365			345	11917 F		1.100,00 +
0000	185300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004383			341	11917 F		745,85 +
0000	185307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004385			341	11917 F		750,00 +
0000	185314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004389			341	11917 F		317,30 +
0000	185321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004390			345	11917 F		120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185328	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004392			341	11917 F		165,00 +
0000	185342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004403			341	11917 F		320,00 +
0000	185349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004405			345	11917 F		240,00 +
0000	185356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004386			341	11917 F		510,85 +
0000	185363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004398			341	11917 F		993,00 +
0000	185370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004388			345	11917 F		240,00 +
0000	185377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004399			345	11917 F		240,00 +
0000	185384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004394			341	11917 F		382,35 +
0000	185391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004395			345	11917 F		240,00 +
0000	185398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004396			345	11917 F		240,00 +
0000	185412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004397			345	11917 F		115,00 +
0000	185419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	11919 F		179,79 +
0000	185426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	11918 F		7.603,38 +
0000	185433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	11917 F		9.096,49 +
0000	185440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004313			341	11917 F		18.037,75 +
0000	185447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004530			341	11917 F		18.037,75 +
0000	185644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006015			1254	11852 F		3.300,00 +
0000	185651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006018			1255	11852 F		2.000,00 +
0000	185687		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	9368 F		224,95 -
0000	185722		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	9368 F		1.260,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185738	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006145			61	11918 F		224,95 +
0000	185745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006147			61	11917 F		1.260,11 +
0000	185774		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	5499 F		4.608,00 -
0000	185783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	5454 F		227,25 -
0000	185799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	5454 F		510,88 -
0000	185864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	5454 F		539,78 -
0000	185887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	5454 F		1.159,01 -
0000	185896		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	4249 F		50,01 -
0000	185910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	5454 F		16.805,25 -
0000	186040		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	5507 F		2.649,56 -
0000	186065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	5454 F		169,78 -
0000	186094		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	8947 F		2.350,00 -
0000	186106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	5454 F		257,00 -
0000	186126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 82904 de 29/08/2022	2022/006143			179	11645 F		800,00 +
0000	186162		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	5464 F		79,00 -
0000	186169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	5454 F		150,00 -
0000	186183		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	8870 F		2.897,00 -
0000	186204		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	8859 F		90,00 -
0000	186211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	5454 F		66,48 -
0000	186225		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	5464 F		154,00 -
0000	186239		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	4249 F		91,89 -
0000	186253		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	5461 F		1.635,00 -
0000	186267		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	5468 F		237,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186281	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	5464 F		1.868,00 -
0000	186302		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	5461 F		277,50 -
0000	186309		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	4249 F		70,00 -
0000	186323		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	5470 F		464,00 -
0000	186337		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	8859 F		25,00 -
0000	186351		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	4249 F		99,00 -
0000	186372		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	5461 F		11,40 -
0000	186386		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	5464 F		98,00 -
0000	186400		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	5464 F		1.568,00 -
0000	186414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	5454 F		567,47 -
0000	186430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	5509 F		49,20 -
0000	186444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	5509 F		4,10 -
0000	186472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	5509 F		22,00 -
0000	186486		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	5509 F		33,00 -
0000	186500		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	5497 F		144,76 -
0000	186885		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	5497 F		139,43 -
0000	186905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558127 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558127 de 29/08/2022	2022/006184			345	11917 F		22,00 +
0000	186912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006181			79	11643 F		49,20 +
0000	186919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006182			379	11657 F		4,10 +
0000	186926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558131 de 29/08/2022	2022/006186			79	11645 F		33,00 +
											Saldo Atual:	368.854,39 -
0000	186506	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006128			1227	11828 F		150,54 +
0000	186513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006003			270	11767 F		536,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186520	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006004			270	11767 F		93,16 +
0000	186527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006027			270	11767 F		231,41 +
0000	186534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006036			270	11767 F		447,42 +
0000	186541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006039			270	11767 F		86,04 +
0000	186548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006075			270	11767 F		565,99 +
0000	186555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006076			270	11767 F		241,85 +
0000	186562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006077			270	11767 F		256,44 +
0000	186569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 30/08/2022	2022/006045			276	11767 F		2.903,82 +
0000	186576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006086			275	11767 F		120,00 +
0000	186583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005956			270	11767 F		19,97 +
0000	186590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005957			270	11767 F		2.140,93 +
0000	186597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006065			276	11767 F		79,90 +
0000	186604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006066			276	11767 F		109,90 +
0000	186611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006068			276	11767 F		4.980,00 +
0000	186618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 83003 de 30/08/2022	2022/006028			275	11767 F		3.000,00 +
0000	186625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006084			107	11751 F		320,00 +
0000	186632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006088			107	11751 F		220,00 +
0000	186639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006067			110	11751 F		720,00 +
0000	186646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006072			100	11749 F		50,00 +
0000	186653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006074			100	11749 F		27,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186660	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006107			100	11749 F		95,75 +
0000	186667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006108			100	11749 F		321,00 +
0000	186674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006109			100	11749 F		265,50 +
0000	186688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006058			121	11749 F		453,81 +
0000	186695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006060			100	11749 F		195,04 +
0000	186702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006080			121	11749 F		359,36 +
0000	186709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006117			121	11749 F		867,42 +
0000	186716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006124			121	11749 F		904,19 +
0000	186723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006138			121	11749 F		670,72 +
0000	186730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006141			121	11749 F		65,00 +
0000	186737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006150			100	11749 F		227,25 +
0000	186744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006154			121	11749 F		1.159,01 +
0000	186751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006094			131	11749 F		2.056,00 +
0000	186758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006095			108	11749 F		118,00 +
0000	186765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 30/08/2022	2022/005377			56	11641 F		2.814,00 +
0000	186772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006035			16	11641 F		169,30 +
0000	186779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006137			16	11641 F		237,63 +
0000	186786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006071			47	11642 F		19,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186793	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006073			47	11642 F		80,00 +
0000	186800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006079			232	11642 F		240,00 +
0000	186807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006081			379	11642 F		140,00 +
0000	186814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006082			19	11642 F		40,00 +
0000	186821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006085			377	11642 F		22,00 +
0000	186828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006087			79	11642 F		100,00 +
0000	186835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006089			79	11642 F		220,00 +
0000	186842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006090			79	11642 F		140,00 +
0000	186849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006091			79	11642 F		160,00 +
0000	186856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005958			359	11645 F		402,36 +
0000	186863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005959			359	11645 F		178,54 +
0000	186870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006029			359	11645 F		2.240,95 +
0000	186877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/005143			359	11645 F		94,00 +
0000	186891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006031			148	11645 F		2.345,61 +
0000	186898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006037			160	11645 F		768,00 +
0000	186941		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002761				1149 F		911,67 -
0000	186948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				1149 F		11.198,56 -
0000	186952		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002761				11673 F		911,67 +
0000	186959		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 30/08/2022	2021/002760				11673 F		36,33 +
0000	186966		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002760				11673 F		11.162,23 +
0000	186976		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	4249 F		158,28 -
0000	186990		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	5499 F		2.108,00 -
0000	187138		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	5499 F		754,00 -
0000	187159		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	9368 F		7,32 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187180	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	5483 F		1.992,85 -
0000	187189		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	5499 F		200,00 -
0000	187203		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	5499 F		2.900,00 -
0000	187217		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	9368 F		3.121,67 -
0000	187231		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	9374 F		38,58 -
0000	187245		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	5483 F		1.465,33 -
0000	187261		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	5483 F		2.747,50 -
0000	187277		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	5483 F		1.593,55 -
0000	187293		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	5483 F		2.088,10 -
0000	187309		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	5483 F		549,49 -
0000	189852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	5509 F		36,90 -
0000	189859		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	5457 F		23,64 -
0000	189924		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	5457 F		69,00 -
0000	189947		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	5499 F		253,60 -
0000	190010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	5509 F		12,30 -
0000	190016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006192			60	11653 F		7,32 +
0000	190030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006197			60	11641 F		38,58 +
0000	190037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006196			60	11640 F		3.121,67 +
0000	190051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006311			79	11643 F		36,90 +
0000	190079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	5454 F		67,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190088	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	5509 F		22,00 -
0000	190094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006315			379	11657 F		12,30 +
0000	190112		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	5509 F		11,00 -
0000	190144		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	5509 F		11,00 -
0000	190161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	5509 F		33,00 -
0000	190175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	5454 F		195,14 -
0000	190191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	5454 F		272,73 -
0000	190207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	5454 F		107,90 -
0000	190225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328627 de 30/08/2022	2022/006316			79	11645 F		22,00 +
0000	190232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328608 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32608 de 30/08/2022	2022/006318			107	11751 F		11,00 +
0000	190239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328621 de 30/08/2022	2022/006319			108	11749 F		11,00 +
0000	190246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328644 de 30/08/2022	2022/006320			275	11767 F		33,00 +
0000	190261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	5454 F		405,88 -
0000	190284		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	5455 F		299,00 -
0000	190291		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	5502 F		2.240,00 -
0000	190307		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	5504 F		1.071,00 -
											Saldo Atual:	354.945,75 -
0000	187144	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 83101 de 31/08/2022	2022/006112			163	11645 F		900,00 +
0000	190321		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	9368 F		101,39 -
0000	190335		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	4249 F		1.495,00 -
0000	190349		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	5471 F		400,00 -
0000	190363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	5509 F		151,70 -
0000	190377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	5509 F		6,15 -
0000	190391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	5509 F		22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190405	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	5454 F		23,00 -
0000	190454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	5454 F		213,84 -
0000	190484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	5454 F		236,35 -
0000	190500		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	5512 F		1.300,00 -
0000	190516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	5454 F		345,71 -
0000	190539		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	8927 F		1.606,00 -
0000	190548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	5454 F		183,89 -
0000	190564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	5454 F		163,49 -
0000	190587		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	5515 F		14.366,40 -
0000	190598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	5454 F		684,24 -
0000	190614		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	5515 F		12.614,40 -
0000	190632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	5454 F		233,16 -
0000	190648		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	8927 F		1.284,80 -
0000	190664		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	5498 F		790,40 -
0000	190673		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	5498 F		899,65 -
0000	190727		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	1073 F		320,00 -
0000	191261		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	4249 F		80,00 -
0000	191783		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5512 F		2.187,50 -
0000	191799		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	5512 F		402,60 -
0000	191806		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	1120 F		30.561,09 -
0000	191815		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	5470 F		605,49 -
0000	191824		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	5470 F		44,00 -
0000	191833		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		29.707,33 -
0000	191841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 31/08/2022		2022/006328			61	11918 F		101,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191848	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006331			87	11643 F		151,70 +
0000	191855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006332			379	11657 F		6,15 +
0000	191862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35214 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35214 de 31/08/2022	2022/006333			87	11645 F		22,00 +
0000	191870		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	1097 F		3.211,00 -
0000	191888		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	5470 F		52,28 -
0000	191897		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	5470 F		226,31 -
0000	191906		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	5462 F		711,49 -
0000	191915		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	5461 F		741,15 -
0000	191924		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	5461 F		863,88 -
0000	191933		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	5461 F		174,53 -
0000	191942		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	5461 F		124,32 -
0000	191951		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	1077 F		7.604,60 -
0000	191960		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	5461 F		1.777,91 -
0000	191969		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	1077 F		400,24 -
0000	191978		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	5461 F		3.412,99 -
0000	191987		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	1095 F		2.284,70 -
0000	192005		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	5461 F		7.479,43 -
0000	192014		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	5461 F		1.530,14 -
0000	192023		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	5461 F		11.055,71 -
0000	192032		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	5461 F		1.560,00 -
0000	192041		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	5461 F		13.645,55 -
0000	192050		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	5499 F		1.935,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192059	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	5461 F		4.255,40 -
0000	192068		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	5454 F		98,40 -
0000	192077		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	5470 F		1.650,00 -
0000	192088		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	5467 F		2.801,55 -
0000	192097		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	5454 F		831,00 -
0000	192106		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	5498 F		8.000,00 -
0000	192115		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	5467 F		500,87 -
0000	192124		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	1095 F		2.688,48 -
0000	192133		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	5467 F		623,78 -
0000	192142		Liquidacao de Empenho. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	1095 F		141,50 -
0000	192151		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	5467 F		52,00 -
0000	192160		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	5454 F		486,00 -
0000	192169		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	5463 F		558,51 -
0000	192176		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	5467 F		218,00 -
0000	192185		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	5467 F		2.325,90 -
0000	192194		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	5454 F		102,88 -
0000	192203		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	5457 F		4.503,50 -
0000	192212		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	5467 F		7.576,79 -
0000	192221		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	8905 F		7.607,85 -
0000	192230		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	5454 F		775,50 -
0000	192239		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	1077 F		3.869,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192248	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384		1077 F	203,68 -
0000	192257		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340		5467 F	31.682,09 -
0000	192266		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340		5467 F	884,34 -
0000	192289		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224		1093 F	7,42 -
0000	192996		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244		8941 F	110,45 -
0000	193631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 31/08/2022	2022/006361			1244		11672 F	110,45 +
0000	193687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82405 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 82405 de 31/08/2022	2022/006034			16		11645 F	558,51 +
0000	193694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 82601 de 31/08/2022	2022/006113			379		11645 F	899,65 +
											Saldo Atual:	594.572,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	47.499,88	Débitos:	0,00	Débitos:	47.499,88
Créditos:	63.493,92	Créditos:	0,00	Créditos:	63.493,92
Saldo Atual:	-15.994,04	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	169657	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	9390 F		500,00 -
0000	170146		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	9390 F		400,00 -
0000	170506		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	9390 F		200,00 -
0000	170837		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	9390 F		200,00 -
0000	170879		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	9390 F		200,00 -
0000	170900		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/005600			221	9390 F		200,00 -
0000	170914		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	9390 F		200,00 -
0000	170935		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	9390 F		200,00 -
0000	170949		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	9390 F		200,00 -
0000	170963		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	9390 F		400,00 -
0000	170984		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	9390 F		400,00 -
0000	170998		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	9390 F		400,00 -
0000	171019		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	9390 F		500,00 -
0000	171033		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	9390 F		500,00 -
0000	171054		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	9390 F		400,00 -
0000	171068		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	9390 F		500,00 -
0000	171089		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	9390 F		500,00 -
0000	171112		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	9390 F		400,00 -
0000	171126		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	9390 F		400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171140	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	9390 F		400,00 -
0000	171154		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	9390 F		400,00 -
0000	171168		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	9390 F		500,00 -
0000	171182		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	9390 F		400,00 -
0000	171196		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	9390 F		400,00 -
0000	171210		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	9390 F		500,00 -
0000	171224		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	9390 F		500,00 -
0000	171238		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	9390 F		500,00 -
0000	171252		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	9390 F		500,00 -
0000	171266		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	9390 F		200,00 -
0000	171273		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	9390 F		200,00 -
0000	171280		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	9390 F		200,00 -
0000	171287		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	9390 F		200,00 -
0000	171297		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	9390 F		200,00 -
0000	171307		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	9390 F		200,00 -
0000	171320		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	9390 F		400,00 -
0000	171330		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	9390 F		200,00 -
0000	171337		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	9390 F		200,00 -
0000	171344		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	9390 F		200,00 -
0000	171351		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	13.200,00 -
0000	171259	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	9390 F		200,00 -
0000	171393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	9390 F		500,00 -
											Saldo Atual:	13.900,00 -
0000	173106	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98429 de 09/08/2022	2022/005619			221	11643 F		400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173141	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33118 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 33118 de 09/08/2022	2022/005621			221	11643 F		500,00 +
0000	173148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55669 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55669 de 09/08/2022	2022/005578			221	11643 F		400,00 +
0000	173155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97923 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 97923 de 09/08/2022	2022/005626			221	11643 F		500,00 +
0000	173162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51297 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 51297 de 09/08/2022	2022/005607			221	11643 F		400,00 +
0000	173169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/08/2022	2022/005586			221	11645 F		400,00 +
0000	173190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 80917 de 09/08/2022	2022/005623			221	11645 F		400,00 +
0000	173197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80918 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 80918 de 09/08/2022	2022/005581			221	11645 F		200,00 +
0000	173213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80919 Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 80919 de 09/08/2022	2022/005580			221	11645 F		200,00 +
0000	173220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80920 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 80920 de 09/08/2022	2022/005616			221	11645 F		500,00 +
0000	173227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80921 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 80921 de 09/08/2022	2022/005624			221	11645 F		500,00 +
0000	173234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80922 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 80922 de 09/08/2022	2022/005613			221	11645 F		400,00 +
0000	173241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80923 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 80923 de 09/08/2022	2022/005603			221	11645 F		200,00 +
0000	173248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80924 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 80924 de 09/08/2022	2022/005622			221	11645 F		400,00 +
0000	173255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80925 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 80925 de 09/08/2022	2022/005620			221	11645 F		400,00 +
0000	173262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80926 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 80926 de 09/08/2022	2022/005596			221	11645 F		200,00 +
0000	173269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80927 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 80927 de 09/08/2022	2022/005617			221	11645 F		400,00 +
0000	173276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80929 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 80929 de 09/08/2022	2022/005627			221	11645 F		500,00 +
0000	173283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80930 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 80930 de 09/08/2022	2022/005618			221	11645 F		400,00 +
0000	173297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80931 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 80931 de 09/08/2022	2022/005605			221	11645 F		400,00 +
0000	173313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80932 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 80932 de 09/08/2022	2022/005608			221	11645 F		400,00 +
0000	173320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80933 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 80933 de 09/08/2022	2022/005611			221	11645 F		500,00 +
0000	173327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80934 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 80934 de 09/08/2022	2022/005625			221	11645 F		500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173334	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80935 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 80935 de 09/08/2022	2022/005600			221		11645 F	200,00 +
0000	173341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80936 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 80936 de 09/08/2022	2022/005604			221		11645 F	200,00 +
0000	173348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80937 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 80937 de 09/08/2022	2022/005588			221		11645 F	200,00 +
0000	173355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80939 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 80939 de 09/08/2022	2022/005583			221		11645 F	200,00 +
0000	173362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80940 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 80940 de 09/08/2022	2022/005584			221		11645 F	200,00 +
0000	173369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80941 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 80941 de 09/08/2022	2022/005598			221		11645 F	200,00 +
0000	173376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80942 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 80942 de 09/08/2022	2022/005571			221		11645 F	500,00 +
0000	173383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80943 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 80943 de 09/08/2022	2022/005610			221		11645 F	500,00 +
0000	173390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80944 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 80944 de 09/08/2022	2022/005601			221		11645 F	200,00 +
0000	173413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80945 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 80945 de 09/08/2022	2022/005587			221		11645 F	200,00 +
0000	173420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80946 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 80946 de 09/08/2022	2022/005592			221		11645 F	200,00 +
0000	173427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80947 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 80947 de 09/08/2022	2022/005593			221		11645 F	200,00 +
0000	173434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80948 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 80948 de 09/08/2022	2022/005585			221		11645 F	200,00 +
0000	173448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80949 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 80949 de 09/08/2022	2022/005582			221		11645 F	200,00 +
0000	173464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/08/2022	2022/005614			221		11645 F	500,00 +
0000	173471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80928 Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784	Documento 80928 de 09/08/2022	2022/005630			221		11645 F	500,00 +
0000	173478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80938 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 80938 de 09/08/2022	2022/005579			221		11645 F	200,00 +
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	173517	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45833 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 45833 de 10/08/2022	2022/005590			221		11643 F	200,00 +
0000	173955		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106		5493 F	1.058,93 -
0000	173991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/002281			106		11751 F	1.058,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185591	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305		4022 F	19.974,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185623	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/08/2022	2022/000297			305		11767 F	19.974,21 +
0000	193702		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29		2268 F	28.560,78 -
0000	193715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 81903 de 29/08/2022	2022/005852			29		11645 F	3.998,51 +
											Saldo Atual:	24.562,27 -
0000	193722	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83102 de 31/08/2022	2022/005852			29		11645 F	8.568,23 +
											Saldo Atual:	15.994,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8607 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS MUNICÍPIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	193,34	Débitos:	0,00	Débitos:	193,34
Créditos:	193,34	Créditos:	0,00	Créditos:	193,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8607 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193660	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225		7052 F	193,34 -
0000	193666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/004735			1225		11824 F	193,34 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.881,38	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	12.881,38	Créditos:	0,00	Créditos:	12.881,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185577	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		9110 F	12.881,38 -
0000	185614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877			175		11754 F	12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.395,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	184,00
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	183477	24/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	8509	N/A	184,00 +
											Saldo Atual:	1.579,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.753,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	115,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186203	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	8509	N/A	90,00 +
0000	186336		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	8509	N/A	25,00 +
											Saldo Atual:	4.868,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	10.165,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.388,00
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	174087	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	8509	N/A	3.350,00 +
											Saldo Atual:	13.515,49 +
0000	177972	16/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	8509	N/A	38,00 +
											Saldo Atual:	13.553,49 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	3.096,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.240,00
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	172169	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	8509	N/A	652,80 +
											Saldo Atual:	3.749,56 +
0000	173538	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	8509	N/A	587,20 +
											Saldo Atual:	4.336,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.734,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.259,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169507	03/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	8509	N/A	419,80 +
											Saldo Atual:	3.154,31 +
0000	182058	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	8509	N/A	3.840,00 +
											Saldo Atual:	6.994,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	24.309,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.552,39
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	179077	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	8509	N/A	2.655,39 +
											Saldo Atual:	26.964,74 +
0000	186182	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	8509	N/A	2.897,00 +
											Saldo Atual:	29.861,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8875 MATERIAL HOSPITALAR

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	320,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	374,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8875 MATERIAL HOSPITALAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176160	12/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	8509	N/A	374,50 +
											Saldo Atual:	694,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	26.879,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.853,30
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	181124	22/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949		2022/001521			340		8509 N/A	25.853,30 +
											Saldo Atual:	52.732,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	265.712,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.752,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.212,00
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	167995	02/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	8509	N/A	174,14 +
0000	168004		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	8509	N/A	326,08 +
											Saldo Atual:	266.213,17 +
0000	169619	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	8509	N/A	1.212,00 +
0000	170319		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	268.637,17 +
0000	170229	05/08/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	8509	N/A	1.212,00 -
											Saldo Atual:	267.425,17 +
0000	174724	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	8509	N/A	807,29 +
											Saldo Atual:	268.232,46 +
0000	175127	11/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	8509	N/A	413,59 +
											Saldo Atual:	268.646,05 +
0000	192220	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	8509	N/A	7.607,85 +
											Saldo Atual:	276.253,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	22.456,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.918,90
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	166391	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	8509	N/A	2.324,70 +
0000	166400		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	8509	N/A	762,60 +
0000	166409		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	8509	N/A	720,90 +
0000	166959		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	8509	N/A	110,70 +
											Saldo Atual:	26.375,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	78.489,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.278,60
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	167150	01/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	8509	N/A	7.781,80 +
0000	167166		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	8509	N/A	1.606,00 +
											Saldo Atual:	87.877,40 +
0000	190538	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	8509	N/A	1.606,00 +
0000	190647		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	8509	N/A	1.284,80 +
											Saldo Atual:	90.768,20 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8939 PRODUÇÕES JORNALISTICAS  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8939 PRODUÇÕES JORNALISTICAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174588	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	1.350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	90.477,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.223,67
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	169719	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	8509	N/A	4.615,00 +
0000	169728		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	8509	N/A	3.516,00 +
											Saldo Atual:	98.608,55 +
0000	172348	08/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	8509	N/A	4.720,00 +
											Saldo Atual:	103.328,55 +
0000	173633	09/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	8509	N/A	162,22 +
											Saldo Atual:	103.490,77 +
0000	182881	23/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	103.590,77 +
0000	192995	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	8509	N/A	110,45 +
											Saldo Atual:	103.701,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	180.619,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.658,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185546	26/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	8509	N/A	29.308,29 +
											Saldo Atual:	209.927,83 +
0000	186093	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	8509	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	212.277,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	130.690,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.916,19
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	174094	03/08/2022	Lançamento a Débito.Juros FINISA referente me de agosto de 2022.							1318	N/A	11.304,38 +
											Saldo Atual:	141.995,08 +
0000	172251	09/08/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, PARCELA AGOSTO/2022		Documento 8 de 09/08/2022					1318	N/A	23.446,67 +
0000	172266		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 13/80		Documento 8 de 09/08/2022					1318	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	165.606,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	72.129,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185576	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	8608	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	85.010,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.179,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97,40
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	174246	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	97,40 +
											Saldo Atual:	1.276,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	121.453,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.858,30
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	174330	10/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	8509	N/A	0,55 +
0000	174394		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	8509	N/A	8.000,79 +
0000	174717		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	8509	N/A	9.097,92 +
											Saldo Atual:	138.552,61 +
0000	179847	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	8509	N/A	0,64 +
0000	179861		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	8509	N/A	1.042,96 +
											Saldo Atual:	139.596,21 +
0000	185686	29/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	8509	N/A	224,95 +
0000	185721		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	8509	N/A	1.260,11 +
											Saldo Atual:	141.081,27 +
0000	187158	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	8509	N/A	7,32 +
0000	187216		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	8509	N/A	3.121,67 +
											Saldo Atual:	144.210,26 +
0000	190320	31/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	8509	N/A	101,39 +
											Saldo Atual:	144.311,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	20.718,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187230	30/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	8509	N/A	38,58 +
											Saldo Atual:	20.756,92 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	51.600,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.900,00
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	169656	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	8512	N/A	500,00 +
0000	170145		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	8512	N/A	400,00 +
0000	170505		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	8512	N/A	200,00 +
0000	170836		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	8512	N/A	200,00 +
0000	170878		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	8512	N/A	200,00 +
0000	170899		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/005600			221	8512	N/A	200,00 +
0000	170913		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	8512	N/A	200,00 +
0000	170934		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	8512	N/A	200,00 +
0000	170948		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	8512	N/A	200,00 +
0000	170962		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	8512	N/A	400,00 +
0000	170983		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	8512	N/A	400,00 +
0000	170997		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171018		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171032		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171053		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171067		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171088		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171111		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171125		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	8512	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171139	04/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171153		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171167		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171181		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171195		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171209		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171223		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171237		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171251		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	8512	N/A	500,00 +
0000	171265		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/005580			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171272		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171279		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171286		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171296		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171306		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171319		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	8512	N/A	400,00 +
0000	171329		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171336		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171343		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171350		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	64.800,00 +
0000	171258	05/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	8512	N/A	200,00 +
0000	171392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	8512	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	65.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-428.062,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.726,56
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	185930	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.726,56 -
											Saldo Atual:	429.789,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-166.691,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.270,32
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	165937	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.683,81 -
0000	167809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,65 -
											Saldo Atual:	170.383,54 -
0000	166228	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.556,37 -
0000	167008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,04 -
0000	167816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	348,82 -
0000	168088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	16,65 -
0000	180181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,85 -
0000	180194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,61 +
											Saldo Atual:	172.323,66 -
0000	167638	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	14,11 -
0000	174898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,70 -
											Saldo Atual:	172.342,47 -
0000	174998	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,58 -
											Saldo Atual:	172.365,05 -
0000	170221	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	278,26 -
											Saldo Atual:	172.643,31 -
0000	174912	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	172.653,31 -
0000	174172	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	11,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174919	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	23,25 -
											Saldo Atual:	172.688,24 -
0000	174426	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	963,10 -
0000	174933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	173.661,34 -
0000	175139	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	22,91 -
0000	175202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	175260		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	304,17 -
											Saldo Atual:	173.993,42 -
0000	176436	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	194,78 -
0000	179981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	174.193,20 -
0000	176916	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	689,24 -
											Saldo Atual:	174.882,44 -
0000	177894	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	321,75 -
0000	178191		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.953,47 -
0000	179988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	56,11 -
											Saldo Atual:	179.213,77 -
0000	179665	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	75,84 -
0000	180002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	144,38 -
											Saldo Atual:	179.433,99 -
0000	179696	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	179974		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	582,02 -
0000	180009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	180.026,01 -
0000	180445	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183102	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,31 -
											Saldo Atual:	180.309,32 -
0000	181300	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	150,38 -
0000	183109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	83,07 -
											Saldo Atual:	180.542,77 -
0000	182293	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.505,45 -
0000	182363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	524,95 -
0000	183123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.279,05 -
											Saldo Atual:	183.852,22 -
0000	183322	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.356,07 -
0000	183366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	297,69 -
											Saldo Atual:	185.505,98 -
0000	189971	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	48,04 -
											Saldo Atual:	185.554,02 -
0000	187036	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	364,99 -
0000	189961		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	36,33 -
0000	189985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,45 -
											Saldo Atual:	185.959,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-48.749,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	113,76
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	179668	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	113,76 -
											Saldo Atual:	48.863,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-137.658,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.455,35
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	167641	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	227,52 -
											Saldo Atual:	137.886,33 -
0000	170224	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	50,56 -
											Saldo Atual:	137.936,89 -
0000	173017	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
0000	174175		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	338,07 -
0000	174195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	26,16 -
											Saldo Atual:	138.326,40 -
0000	174607	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	138.351,68 -
0000	176367	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	138.376,96 -
0000	176385	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	N/A	4,08 -
											Saldo Atual:	138.381,04 -
0000	178194	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	252,80 -
											Saldo Atual:	138.633,84 -
0000	182272	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	138.659,12 -
0000	183325	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	227,52 -
0000	184315		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	138.911,92 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189964	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
											Saldo Atual:	139.114,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-143.439,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	762,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.411,32
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	164620	01/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		13,74 +
												Saldo Atual: 143.425,58 -
0000	165999	02/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		14,50 +
												Saldo Atual: 143.411,08 -
0000	167300	03/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		7,58 +
0000	167737		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					25		7521 N/A		37,92 +
												Saldo Atual: 143.365,58 -
0000	168164	04/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		25,96 +
												Saldo Atual: 143.339,62 -
0000	169292	05/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		19,52 +
												Saldo Atual: 143.320,10 -
0000	170293	08/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		4,74 +
												Saldo Atual: 143.315,36 -
0000	171884	09/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		23,65 +
												Saldo Atual: 143.291,71 -
0000	173101	10/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		18,86 +
												Saldo Atual: 143.272,85 -
0000	174260	11/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		59,56 +
												Saldo Atual: 143.213,29 -
0000	175166	12/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		33,85 +
0000	177852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934 N/A		18.411,32 -
												Saldo Atual: 161.590,76 -
0000	176495	15/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		17,44 +
												Saldo Atual: 161.573,32 -
0000	176992	16/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		8,34 +
												Saldo Atual: 161.564,98 -
0000	177942	17/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		29,45 +
												Saldo Atual: 161.535,53 -
0000	178667	18/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643 N/A		9,48 +
												Saldo Atual: 161.526,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179765	19/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	49,81 +
											Saldo Atual:	161.476,24 -
0000	180493	22/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	17,22 +
											Saldo Atual:	161.459,02 -
0000	181348	23/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	6,64 +
											Saldo Atual:	161.452,38 -
0000	182341	24/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	9,58 +
											Saldo Atual:	161.442,80 -
0000	183421	25/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	4,74 +
											Saldo Atual:	161.438,06 -
0000	184349	26/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	116,04 +
											Saldo Atual:	161.322,02 -
0000	184971	29/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	31,09 +
											Saldo Atual:	161.290,93 -
0000	186013	30/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	14,22 +
0000	187125		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					25		7521	N/A	87,24 +
											Saldo Atual:	161.189,47 -
0000	187112	31/08/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	101,24 +
											Saldo Atual:	161.088,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-192.794,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.666,38
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	164607	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	9.930,04 -
											Saldo Atual:	202.724,71 -
0000	165986	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	12.862,15 -
											Saldo Atual:	215.586,86 -
0000	167259	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	7.257,64 -
											Saldo Atual:	222.844,50 -
0000	170280	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	297,02 -
											Saldo Atual:	223.141,52 -
0000	171850	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	75,84 -
											Saldo Atual:	223.217,36 -
0000	176482	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.634,90 -
											Saldo Atual:	224.852,26 -
0000	176944	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	792,93 -
											Saldo Atual:	225.645,19 -
0000	177922	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	4.366,21 -
											Saldo Atual:	230.011,40 -
0000	178654	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.030,68 -
											Saldo Atual:	231.042,08 -
0000	179717	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	6.501,38 -
											Saldo Atual:	237.543,46 -
0000	180480	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	3.546,64 -
											Saldo Atual:	241.090,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181321	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	811,66 -
											Saldo Atual:	241.901,76 -
0000	182314	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.427,90 -
											Saldo Atual:	243.329,66 -
0000	183401	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	75,80 -
											Saldo Atual:	243.405,46 -
0000	184944	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	923,62 -
											Saldo Atual:	244.329,08 -
0000	185965	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.303,57 -
											Saldo Atual:	245.632,65 -
0000	187085	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.828,40 -
											Saldo Atual:	247.461,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-35,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192296	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	6,27 -
0000	192299		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	2,06 -
0000	193302		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	3,53 -
0000	193305		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1,17 -
0000	194111		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,54 -
0000	194114		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,18 -
0000	194887		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	2,97 -
0000	194890		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,97 -
0000	196292		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1,97 -
0000	196295		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,64 -
0000	199114		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	2,94 -
0000	199117		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,98 -
0000	199331		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1,72 -
0000	199334		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,57 -
0000	200046		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,54 -
0000	200049		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,18 -
											Saldo Atual:	63,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-942,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37,59
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	167015	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,58 -
0000	167823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,60 -
0000	168095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,84 -
0000	180188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,97 -
0000	180201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,58 +
											Saldo Atual:	954,77 -
0000	174905	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	955,32 -
0000	175005	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	955,87 -
0000	174926	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,88 -
											Saldo Atual:	957,75 -
0000	176443	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	1,31 -
											Saldo Atual:	959,06 -
0000	176923	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,45 -
											Saldo Atual:	962,51 -
0000	179995	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	963,06 -
0000	183116	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	964,16 -
0000	182370	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	965,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189978	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,48 -
											Saldo Atual:	966,29 -
0000	187050	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	8,38 -
0000	189999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,70 -
											Saldo Atual:	976,37 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-297,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	146,94
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	186998	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	10,74 -
0000	187001		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	42,98 -
0000	193308		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	18,64 -
0000	193311		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	74,58 -
											Saldo Atual:	444,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-35,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9,75
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	164623	01/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 +
											Saldo Atual:	34,94 -
0000	166002	02/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 +
0000	166005		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,17 +
											Saldo Atual:	34,52 -
0000	173020	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
0000	173023		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
											Saldo Atual:	35,52 -
0000	174178	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	174181		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	36,10 -
0000	177842	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	177845		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	36,60 -
0000	178609	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	178612		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,42 -
											Saldo Atual:	37,27 -
0000	183328	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,52 -
0000	183331		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	5,06 -
											Saldo Atual:	43,85 -
0000	192302	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 9918 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192305	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,17 -
											Saldo Atual:	44,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9921 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9921 MULTAS E JUROS 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	192308	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,27 -
0000	192311		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,09 -
0000	193314		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,33 -
0000	193317		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,11 -
0000	194893		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,64 -
0000	194896		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,21 -
0000	196298		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,16 -
0000	196301		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,05 -
0000	199120		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,40 -
0000	199123		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,15 -
0000	200052		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,08 -
0000	200055		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	2,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-141,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17,02
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	176375	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	15,34 -
0000	176380		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	1,68 -
											Saldo Atual:	159,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-78,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8,25
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	176390	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	7,43 -
0000	176395		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,82 -
											Saldo Atual:	86,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-9.306.208,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.216.544,75
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	173067	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	800.079,71 -
											Saldo Atual:	10.106.288,65 -
0000	179731	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	104.297,20 -
											Saldo Atual:	10.210.585,85 -
0000	185972	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	312.167,84 -
											Saldo Atual:	10.522.753,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-1.554,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.065,82
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	173074	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	69,65 -
											Saldo Atual:	1.624,61 -
0000	179738	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	80,05 -
											Saldo Atual:	1.704,66 -
0000	185979	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	916,12 -
											Saldo Atual:	2.620,78 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-518.296,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126.011,31
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	184951	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	126.011,31 -
											Saldo Atual:	644.307,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-487.337,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	79.596,29
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	167188	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	4.050,00 -
0000	167195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	492.062,48 -
0000	167273	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852	N/A	102,23 -
0000	167280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852	N/A	1.447,21 -
											Saldo Atual:	493.611,92 -
0000	175181	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		11852	N/A	21.816,00 -
0000	175188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852	N/A	6.408,72 -
0000	175195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	524.289,64 -
0000	176958	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852	N/A	33.194,13 -
0000	177866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	4.050,00 -
0000	177873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	562.208,77 -
0000	184909	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	4.050,00 -
0000	184916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	566.933,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-37.113,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.000,00
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	194496	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do FNAS - Principal					191		12077	N/A	50.000,00 -
											Saldo Atual:	87.113,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-324.974,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.923,58
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	168144	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	3.058,80 -
0000	168151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	1.329,08 -
											Saldo Atual:	329.362,48 -
0000	176965	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	9.535,70 -
											Saldo Atual:	338.898,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-201.286,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.814,74
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	183408	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	179,65 -
											Saldo Atual:	201.466,56 -
0000	184958	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	22.495,56 -
											Saldo Atual:	223.962,12 -
0000	187092	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	10.139,53 -
											Saldo Atual:	234.101,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-562.265,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.345,00
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	166040	01/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.379,00 -
											Saldo Atual:	563.644,40 -
0000	167181	02/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	65,95 -
											Saldo Atual:	563.710,35 -
0000	168102	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	382,65 -
											Saldo Atual:	564.093,00 -
0000	169258	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	344,81 -
											Saldo Atual:	564.437,81 -
0000	170245	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.197,17 -
											Saldo Atual:	565.634,98 -
0000	171815	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	277,90 -
											Saldo Atual:	565.912,88 -
0000	174614	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	266,72 -
											Saldo Atual:	566.179,60 -
0000	174209	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	84,60 -
											Saldo Atual:	566.264,20 -
0000	175116	11/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	996,22 -
											Saldo Atual:	567.260,42 -
0000	176404	12/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	508,98 -
											Saldo Atual:	567.769,40 -
0000	177859	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.171,36 -
											Saldo Atual:	568.940,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178619	17/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	435,02 -
											Saldo Atual:	569.375,78 -
0000	179675	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	437,38 -
											Saldo Atual:	569.813,16 -
0000	180431	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	137,50 -
											Saldo Atual:	569.950,66 -
0000	181286	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	569.950,67 -
0000	182279	23/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	585,30 -
											Saldo Atual:	570.535,97 -
0000	183338	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	984,55 -
											Saldo Atual:	571.520,52 -
0000	192724	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	89,88 -
											Saldo Atual:	571.610,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-45.885,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.826,80
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	173081	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	3.215,58 -
											Saldo Atual:	49.100,62 -
0000	179745	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	285,25 -
											Saldo Atual:	49.385,87 -
0000	185993	30/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.325,97 -
											Saldo Atual:	50.711,84 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-1.385.813,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	63.311,92
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	174116	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		11820	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	1.404.563,93 -
0000	182328	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		12057	N/A	44.561,92 -
											Saldo Atual:	1.449.125,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-2.100,00
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	177880	16/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		11642	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	2.400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	711,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.996,57
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	164609	01/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		281,32 +
0000	164616		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		13,74 +
										Saldo Atual:		1.006,49 +
0000	165988	02/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		248,15 +
0000	165995		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		14,50 +
										Saldo Atual:		1.269,14 +
0000	167289	03/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		347,25 +
0000	167296		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		7,58 +
										Saldo Atual:		1.623,97 +
0000	168153	04/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		379,64 +
0000	168160		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		25,96 +
										Saldo Atual:		2.029,57 +
0000	169281	05/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		371,15 +
0000	169288		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		19,52 +
										Saldo Atual:		2.420,24 +
0000	170282	08/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		906,77 +
0000	170289		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		4,74 +
										Saldo Atual:		3.331,75 +
0000	171873	09/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		394,44 +
0000	171880		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		23,65 +
										Saldo Atual:		3.749,84 +
0000	173090	10/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		383,99 +
0000	173097		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		18,86 +
										Saldo Atual:		4.152,69 +
0000	174249	11/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		511,60 +
0000	174256		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		59,56 +
										Saldo Atual:		4.723,85 +
0000	175155	12/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		285,84 +
0000	175162		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		33,85 +
										Saldo Atual:		5.043,54 +
0000	176484	15/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		304,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176491	15/08/2022	Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		17,44 +
										Saldo Atual:		5.365,31 +
0000	176981	16/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		128,38 +
0000	176988		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		8,34 +
										Saldo Atual:		5.502,03 +
0000	177931	17/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		247,11 +
0000	177938		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		29,45 +
										Saldo Atual:		5.778,59 +
0000	178656	18/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		272,45 +
0000	178663		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		9,48 +
										Saldo Atual:		6.060,52 +
0000	179754	19/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		293,89 +
0000	179761		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		49,81 +
										Saldo Atual:		6.404,22 +
0000	180482	22/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		93,21 +
0000	180489		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		17,22 +
										Saldo Atual:		6.514,65 +
0000	181337	23/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		304,30 +
0000	181344		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		6,64 +
										Saldo Atual:		6.825,59 +
0000	182330	24/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		165,17 +
0000	182337		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		9,58 +
										Saldo Atual:		7.000,34 +
0000	183410	25/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		86,94 +
0000	183417		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		4,74 +
										Saldo Atual:		7.092,02 +
0000	184338	26/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		322,22 +
0000	184345		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		116,04 +
										Saldo Atual:		7.530,28 +
0000	184960	29/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		229,95 +
0000	184967		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		31,09 +
										Saldo Atual:		7.791,32 +
0000	186002	30/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		337,63 +
0000	186009		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		14,22 +
										Saldo Atual:		8.143,17 +
0000	187101	31/08/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		1.463,59 +
0000	187108		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		101,24 +
										Saldo Atual:		9.708,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	5.765.628,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	592.447,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.617,45
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	165976	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	8,21 +
0000	166051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	4.481,41 +
0000	167185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	167192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	5.774.843,33 +
0000	167270	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	102,23 +
0000	167277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	1.447,21 +
0000	167284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	12.477,32 +
											Saldo Atual:	5.788.870,09 +
0000	168134	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	18.450,00 +
0000	168141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	3.058,80 +
0000	168148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749	N/A	1.329,08 +
0000	171613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	18.750,00 +
0000	171621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	18.450,00 -
0000	174113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		3749	N/A	18.750,00 +
0000	174121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	5.812.007,97 +
0000	194344	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					189		3749	N/A	300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194444	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	33,77 +
0000	194451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	3,80 +
0000	194458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	374,39 +
0000	194465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	0,29 +
0000	194472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	18,37 +
0000	194479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	17,24 +
0000	194486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	1,12 +
											Saldo Atual:	5.812.756,95 +
0000	175271	08/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	256,69 +
0000	175286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	2.409,24 -
											Saldo Atual:	5.810.604,40 +
0000	171868	09/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	2.176,65 +
											Saldo Atual:	5.812.781,05 +
0000	173085	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	32.178,72 +
											Saldo Atual:	5.844.959,77 +
0000	175178	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3749	N/A	21.816,00 +
0000	175185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749	N/A	6.408,72 +
0000	175192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +
											Saldo Atual:	5.875.637,49 +
0000	176955	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	33.194,13 +
0000	176962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749	N/A	9.535,70 +
0000	176976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	9.133,95 +
0000	177863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177870	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	5.932.226,27 +
0000	177926	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	47.594,56 +
											Saldo Atual:	5.979.820,83 +
0000	179749	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.234,41 +
											Saldo Atual:	5.983.055,24 +
0000	181332	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	8.185,76 +
											Saldo Atual:	5.991.241,00 +
0000	182318	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	9.228,49 +
0000	182325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3749	N/A	44.561,92 +
											Saldo Atual:	6.045.031,41 +
0000	183405	25/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749	N/A	179,65 +
											Saldo Atual:	6.045.211,06 +
0000	184906	26/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	184913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	6.049.936,06 +
0000	184948	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	126.011,31 +
0000	184955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	22.495,56 +
0000	185934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	10.092,96 +
											Saldo Atual:	6.208.535,89 +
0000	185997	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	9.745,38 +
0000	187012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	515,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190218	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.826,02 +
0000	194493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do FNAS - Principal					191		3749	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	6.272.622,73 +
0000	187089	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	10.139,53 +
0000	187096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	13.015,30 +
0000	192371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	1.518,58 +
0000	192378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	344,22 +
0000	192385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	2.937,67 +
0000	192392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	521,98 +
0000	192399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	4,80 +
0000	192406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	31,96 +
0000	192413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	287,02 +
0000	192420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	401,18 +
0000	192427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	0,14 +
0000	192434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	4,90 +
0000	192455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3749	N/A	47,79 +
0000	192462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	109,33 +
0000	192469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	28,62 +
0000	192476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	3,89 +
0000	192483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	602,38 +
0000	192490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	4.453,73 +
0000	192497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	388,44 +
0000	192504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3749	N/A	4,28 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192511	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	358,56 +
0000	192518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	163,29 +
0000	192525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	24,93 +
0000	192532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749	N/A	38,12 +
0000	192539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,05 +
0000	192546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	287,56 +
0000	192553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	8,21 +
0000	192574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	34,45 +
0000	192581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749	N/A	0,63 +
0000	192588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749	N/A	0,80 +
0000	192595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749	N/A	72,33 +
0000	192602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	8,87 +
0000	192609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749	N/A	178,14 +
0000	192616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749	N/A	56,51 +
0000	192623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749	N/A	0,60 +
0000	192630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749	N/A	99,76 +
0000	192637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	971,88 +
0000	192644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	406,11 +
0000	192651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	841,90 +
0000	192658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	2.084,34 +
0000	192665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	181,84 +
0000	192672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	44,62 +
0000	192679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	0,01 +
0000	192686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	1.962,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192700	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	95,54 +
0000	192707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	145,64 +
0000	192714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	930,75 +
0000	192862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	0,34 +
0000	193322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	8,21 -
0000	194696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	148,61 +
0000	194703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	14,98 +
0000	194710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.587,83 +
0000	194717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	1,06 +
0000	194724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	63,55 +
0000	194731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	53,81 +
0000	194738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	3,72 +
0000	194745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	118,73 +
0000	194752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	4,75 +
0000	194773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	2,74 +
0000	194780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3749	N/A	0,29 +
0000	194787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3749	N/A	0,38 +
											Saldo Atual:	6.318.458,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.087,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.087,75
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	189474	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	3753	N/A	1.600,00 -
0000	189524		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	3753	N/A	374,81 -
0000	189826		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	3753	N/A	112,94 -
											Saldo Atual:	12.518,51 -
0000	191277	31/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000093				3757	N/A	125,82 +
0000	191281		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000093				3749	N/A	1.848,99 +
0000	191288		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2022	2022/000092				3749	N/A	112,94 +
											Saldo Atual:	10.430,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	47.745,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37,77
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	176371	15/08/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	8,42 +
0000	176376		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	15,34 +
0000	176381		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	1,68 +
0000	176386		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	4,08 +
0000	176391		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	7,43 +
0000	176396		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,82 +
											Saldo Atual:	47.782,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	85.010,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185616	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877			175	11601	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	97.892,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-15.287.259,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.108.542,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.476.974,01
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	165848	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	12022	N/A	720,90 +
0000	165861		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	12022	N/A	250,00 +
0000	165896		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	12022	N/A	185,00 +
0000	165908		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	12022	N/A	120,00 +
0000	165919		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	12022	N/A	1.354,60 +
0000	166013		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	12022	N/A	762,60 +
0000	166020		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	12022	N/A	2.324,70 +
0000	166027		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	12022	N/A	59,81 +
0000	166075		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	12022	N/A	90,00 +
0000	166082		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	12022	N/A	41,00 +
0000	166096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	12022	N/A	10,25 +
0000	166232		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	12022	N/A	1.006,30 +
0000	166287		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	12022	N/A	80,00 +
0000	166309		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	12022	N/A	450,00 +
0000	166355		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	12022	N/A	389,00 +
0000	166374		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	12022	N/A	350,00 +
0000	166509		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	12022	N/A	720,00 +
0000	166791		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	12022	N/A	450,00 +
0000	166807		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	12022	N/A	990,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	166894	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	166910		Empenho Ordinario. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	12022 N/A		20,50 +
0000	166924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	12022 N/A		6,15 +
0000	166938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	12022 N/A		11,00 +
0000	166952		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	12022 N/A		110,70 +
0000	166985		Anulacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	12022 N/A		20,50 -
0000	167019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	12022 N/A		20,50 +
0000	167033		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	12022 N/A		223,80 +
0000	167040		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	12022 N/A		2.500,00 +
0000	167091		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	12022 N/A		5.350,00 +
0000	167107		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	12022 N/A		930,00 +
0000	167129		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	12022 N/A		244,00 +
0000	167143		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	12022 N/A		7.781,80 +
0000	167159		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	12022 N/A		1.606,00 +
0000	167312		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	12022 N/A		3.180,80 +
0000	167319		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	12022 N/A		397,37 +
0000	167326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	12022 N/A		253,46 +
0000	167342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	12022 N/A		305,53 +
0000	167358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	12022 N/A		238,96 +
0000	167374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	12022 N/A		200,39 +
0000	167390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	12022 N/A		926,66 +
0000	167406		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	12022 N/A		6.457,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167422	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	167456		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	12022 N/A		2.938,00 +
0000	167472		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	12022 N/A		180,00 +
0000	167488		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	12022 N/A		550,00 +
0000	167504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	12022 N/A		86,69 +
											Saldo Atual:	15.234.621,97 -
0000	167518	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	12022 N/A		969,39 +
0000	167533		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	12022 N/A		4.160,00 +
0000	167543		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	12022 N/A		6.600,00 +
0000	167550		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	12022 N/A		100,20 +
0000	167564		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	12022 N/A		3.054,00 +
0000	167571		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	12022 N/A		2.753,60 +
0000	167578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	12022 N/A		221,58 +
0000	167594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	12022 N/A		736,01 +
0000	167610		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	12022 N/A		707,19 +
0000	167620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	12022 N/A		734,60 +
0000	167744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	12022 N/A		359,39 +
0000	167760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	12022 N/A		447,14 +
0000	167776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	12022 N/A		181,46 +
0000	167827		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	12022 N/A		63,55 +
0000	167841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	12022 N/A		18,45 +
0000	167855		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	12022 N/A		249,00 +
0000	167911		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	12022 N/A		578,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167925	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	12022	N/A	1.180,02 +
0000	167939		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	12022	N/A	8.000,00 +
0000	167953		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	12022	N/A	1.157,00 +
0000	167967		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	12022	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	15.197.351,39 -
0000	168424	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005508			1219	12022	N/A	49,80 +
0000	168431		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	12022	N/A	72,00 +
0000	168438		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	12022	N/A	40,00 +
0000	168445		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	12022	N/A	306,50 +
0000	168452		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	12022	N/A	440,00 +
0000	168466		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	12022	N/A	1.440,00 +
0000	168473		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	12022	N/A	3.260,00 +
0000	168480		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	12022	N/A	7.665,42 +
0000	168487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	12022	N/A	67,65 +
0000	168501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	12022	N/A	20,50 +
0000	168515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	12022	N/A	66,00 +
0000	168529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	12022	N/A	249,03 +
0000	168545		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	12022	N/A	16.750,17 +
0000	168552		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	12022	N/A	3.749,83 +
0000	168559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	12022	N/A	785,51 +
0000	168575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	12022	N/A	489,00 +
0000	168600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	12022	N/A	18.389,32 +
0000	168617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	12022	N/A	151,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168633	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	12022 N/A		3.516,00 +
0000	168640		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	12022 N/A		4.615,00 +
0000	168682		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	12022 N/A		3.069,45 +
0000	168689		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	12022 N/A		2.688,48 +
0000	168696		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	12022 N/A		161,55 +
0000	168703		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	12022 N/A		141,50 +
0000	168801		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	12022 N/A		7.207,47 +
0000	168850		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	12022 N/A		379,34 +
0000	168857		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	12022 N/A		2.284,70 +
0000	168864		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	12022 N/A		120,25 +
0000	169304		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	12022 N/A		10.619,67 +
0000	169311		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	12022 N/A		3.109,92 +
0000	169319		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	12022 N/A		3.109,92 -
0000	169325		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	12022 N/A		163,68 +
0000	169332		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005539			377	12022 N/A		558,93 +
0000	169339		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	12022 N/A		3.109,92 +
0000	169346		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	12022 N/A		606,96 +
0000	169353		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	12022 N/A		3.204,39 +
0000	169360		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	12022 N/A		388,65 +
0000	169367		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	12022 N/A		3.704,05 +
0000	169374		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	12022 N/A		194,95 +
0000	169381		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	12022 N/A		569,97 +
0000	169388		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	12022 N/A		30,00 +
0000	169395		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	12022 N/A		7.604,60 +
0000	169402		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	12022 N/A		400,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169409	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	12022 N/A		3.211,00 +
0000	169423		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	12022 N/A		169,00 +
0000	169430		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	12022 N/A		3.505,50 +
0000	169437		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	12022 N/A		184,50 +
0000	169444		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	12022 N/A		1.500,00 +
0000	169458		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	12022 N/A		700,00 +
0000	169472		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	12022 N/A		19,00 +
0000	169479		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	12022 N/A		331,50 +
0000	169486		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	12022 N/A		361,00 +
0000	169500		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	12022 N/A		419,80 +
0000	169514		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	12022 N/A		332,86 +
0000	169521		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	12022 N/A		189,60 +
0000	169535		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	12022 N/A		6.324,38 +
0000	169542		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	12022 N/A		378,10 +
0000	169549		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	12022 N/A		281,75 +
0000	169556		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	12022 N/A		5.353,25 +
0000	169564		Anulacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	12022 N/A		7.665,42 -
0000	169570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	12022 N/A		225,00 +
0000	169585		Anulacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	12022 N/A		1.440,00 -
0000	169591		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	12022 N/A		1.715,00 +
											Saldo Atual:	15.071.923,64 -
0000	169605	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	12022 N/A		1.240,00 +
0000	169612		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	12022 N/A		1.212,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169626	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	12022 N/A		80,00 +
0000	169649		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	12022 N/A		500,00 +
0000	169663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	12022 N/A		2,05 +
0000	169677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	12022 N/A		77,00 +
0000	169691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	12022 N/A		11,00 +
0000	169713		Anulacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	12022 N/A		5.500,00 -
0000	169737		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	12022 N/A		403,45 +
0000	169744		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	12022 N/A		7.665,41 +
0000	169758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	12022 N/A		239,96 +
0000	170138		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	12022 N/A		400,00 +
0000	170152		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170159		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749		2022/005580			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170166		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170173		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170180		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170187		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170194		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170201		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	12022 N/A		400,00 +
0000	170208		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170215		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170312		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	170326		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	12022 N/A		249,97 +
0000	170349		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170405		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	12022 N/A		221,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170694	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	12022 N/A		571,16 +
0000	170815		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170864		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	12022 N/A		987,74 +
0000	170871		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170885		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	12022 N/A		47,28 +
0000	170892		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/005600			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170906		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170920		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	12022 N/A		226,31 +
0000	170927		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170941		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	12022 N/A		200,00 +
0000	170955		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	12022 N/A		400,00 +
0000	170969		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	12022 N/A		52,28 +
0000	170976		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	12022 N/A		400,00 +
0000	170990		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	12022 N/A		400,00 +
0000	171004		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	12022 N/A		44,00 +
0000	171011		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171025		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171039		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	12022 N/A		605,49 +
0000	171046		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	12022 N/A		400,00 +
0000	171060		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171074		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	12022 N/A		1.212,00 +
0000	171081		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171104		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	12022 N/A		400,00 +
0000	171118		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	12022 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171132	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	12022 N/A		400,00 +
0000	171146		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	12022 N/A		400,00 +
0000	171160		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171174		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	12022 N/A		400,00 +
0000	171188		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	12022 N/A		400,00 +
0000	171202		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171216		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171230		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171244		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171357		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	12022 N/A		209,19 +
0000	171364		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	12022 N/A		123,26 +
Saldo Atual:											15.047.330,73 -	
0000	170306	05/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	12022 N/A		1.212,00 -
0000	171385		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	12022 N/A		500,00 +
0000	171429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	12022 N/A		53,30 +
0000	171458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	12022 N/A		154,00 +
0000	171487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	12022 N/A		11,00 +
0000	171504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	12022 N/A		66,00 +
0000	171521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	12022 N/A		44,00 +
0000	171538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	12022 N/A		88,00 +
0000	171564		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	12022 N/A		61,50 +
0000	171593		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	12022 N/A		800,00 +
0000	171633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	12022 N/A		82,08 +
0000	171640		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	12022 N/A		3.216,00 +
0000	171666		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	12022 N/A		802,77 +
0000	171673		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	12022 N/A		1.372,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171705	05/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	12022 N/A		926,76 +
0000	171762		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	12022 N/A		66,00 -
0000	171768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	12022 N/A		66,00 +
0000	171782		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	12022 N/A		260,00 +
0000	171796		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	12022 N/A		880,00 +
0000	171953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	12022 N/A		113,94 +
0000	171969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	12022 N/A		289,32 +
0000	171985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	12022 N/A		810,16 +
0000	172001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	12022 N/A		182,79 +
0000	172066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	12022 N/A		375,66 +
0000	172082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	12022 N/A		1.156,76 +
0000	172098		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	12022 N/A		2.083,33 +
0000	172163		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	12022 N/A		926,76 -
0000	172214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	12022 N/A		215,06 +
0000	172239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	12022 N/A		19,00 +
											Saldo Atual:	15.034.905,66 -
0000	172271	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	12022 N/A		390,00 +
0000	172285		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	12022 N/A		1.500,00 +
0000	172299		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	12022 N/A		320,00 +
0000	172313		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	12022 N/A		13.000,00 +
0000	172320		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	12022 N/A		25,00 +
0000	172334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	12022 N/A		47,15 +
0000	172341		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	12022 N/A		4.720,00 +
0000	172364		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	12022 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172378	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	12022 N/A		301,70 +
0000	172385		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	12022 N/A		5.396,50 +
0000	172392		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	12022 N/A		878,50 +
0000	172399		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	12022 N/A		205,00 +
0000	172413		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	12022 N/A		1.004,00 +
0000	172420		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	12022 N/A		502,00 +
0000	172427		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	12022 N/A		1.004,00 +
0000	172434		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	12022 N/A		4.643,50 +
0000	172441		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	12022 N/A		2.384,50 +
0000	172448		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	12022 N/A		4.267,00 +
0000	172455		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	12022 N/A		700,00 +
0000	172469		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	12022 N/A		31,73 +
0000	172483		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	12022 N/A		145,74 +
0000	172819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	12022 N/A		228,00 +
											Saldo Atual:	14.993.209,29 -
0000	172915	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	12022 N/A		235,20 +
0000	172931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	12022 N/A		251,02 +
0000	172947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	12022 N/A		286,66 +
0000	172963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	12022 N/A		205,64 +
0000	172979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	12022 N/A		584,48 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172995	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	12022 N/A		956,24 +
0000	173011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	12022 N/A		778,89 +
0000	173183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	12022 N/A		341,37 +
0000	173290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	12022 N/A		536,97 +
0000	173397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	12022 N/A		883,26 +
0000	173441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	12022 N/A		1.029,87 +
0000	173485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	12022 N/A		244,83 +
0000	173501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	12022 N/A		238,29 +
0000	173556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	12022 N/A		473,00 +
0000	173570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	12022 N/A		22,00 +
0000	173584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	12022 N/A		66,00 +
0000	173598		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	12022 N/A		69,70 +
0000	173612		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	12022 N/A		2,05 +
0000	173626		Empenho Ordinario. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	12022 N/A		162,22 +
0000	173640		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	12022 N/A		12.143,03 +
0000	173659		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	12022 N/A		796,70 +
0000	173678		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	12022 N/A		3.136,11 +
0000	173697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	12022 N/A		110,00 +
0000	173711		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	12022 N/A		825,64 +
0000	173730		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	12022 N/A		10.079,40 +
0000	173744		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	12022 N/A		109,00 +
0000	173770		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	12022 N/A		3.102,64 +
0000	173817		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	12022 N/A		188,29 +
0000	173836		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	12022 N/A		6.543,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173855	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	12022 N/A		8.298,33 +
0000	173909		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	12022 N/A		10.235,07 +
0000	173935		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	12022 N/A		165,14 +
0000	173963		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	12022 N/A		139,43 +
0000	173977		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	12022 N/A		139,43 +
0000	173998		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	12022 N/A		139,43 +
0000	174036		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	12022 N/A		1.003,67 +
0000	174080		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	12022 N/A		3.350,00 +
0000	174099		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	12022 N/A		1.053,81 +
0000	174127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	12022 N/A		336,96 +
0000	174143		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	12022 N/A		141,25 +
											Saldo Atual:	14.923.804,95 -
0000	174157	10/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	12022 N/A		283,67 +
0000	174272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	12022 N/A		190,70 +
0000	174288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	12022 N/A		507,68 +
0000	174304		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	12022 N/A		19,97 +
0000	174323		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	12022 N/A		0,55 +
0000	174365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	12022 N/A		1.157,00 +
0000	174384		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	12022 N/A		8.000,79 +
0000	174407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	12022 N/A		63,75 +
0000	174437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	12022 N/A		10,45 +
0000	174454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	12022 N/A		11,00 +
0000	174468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	12022 N/A		1.536,30 +
0000	174561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	12022 N/A		11,00 +
0000	174581		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	12022 N/A		450,00 +
0000	174601		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	12022 N/A		1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174655	10/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	12022 N/A		96,12 +
0000	174684		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	12022 N/A		1.200,00 +
0000	174694		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	12022 N/A		10.618,00 +
0000	174710		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	12022 N/A		9.097,92 +
0000	174782		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	12022 N/A		350,00 +
0000	174796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	12022 N/A		11.304,38 +
Saldo Atual:											14.877.695,67 -	
0000	174815	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	12022 N/A		18.389,24 +
0000	174831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	12022 N/A		397,78 +
0000	174847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	12022 N/A		169,54 +
0000	174863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	12022 N/A		367,78 +
0000	174879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	12022 N/A		286,13 +
0000	174951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	12022 N/A		1.306,15 +
0000	174967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	12022 N/A		150,00 +
0000	174981		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	12022 N/A		1.408,66 +
0000	175009		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	12022 N/A		136,22 +
0000	175034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	12022 N/A		15,55 +
0000	175048		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	12022 N/A		300,00 +
0000	175062		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	12022 N/A		55,00 +
0000	175097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	12022 N/A		632,07 +
0000	175224		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	12022 N/A		1.750,00 +
0000	175231		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	12022 N/A		1.753,00 +
0000	175254		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	12022 N/A		10,45 +
0000	175292		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	12022 N/A		7.137,00 +
0000	175313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	12022 N/A		20,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175327	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	12022 N/A		65,60 +
0000	175341		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	12022 N/A		149,00 +
0000	175348		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	12022 N/A		933,80 +
0000	175355		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	12022 N/A		335,88 +
0000	175369		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	12022 N/A		354,60 +
0000	175376		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	12022 N/A		198,66 +
0000	175383		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	12022 N/A		272,63 +
0000	175390		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	12022 N/A		198,68 +
0000	175397		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	12022 N/A		2.000,00 +
0000	175404		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	12022 N/A		700,00 +
0000	175411		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	12022 N/A		280,00 +
0000	175425		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	12022 N/A		53,50 +
0000	175572		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	12022 N/A		1.600,00 +
0000	175691		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	12022 N/A		1.600,00 +
											Saldo Atual:	14.834.667,85 -
0000	175768	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	12022 N/A		201,18 +
0000	175782		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005771			98	12022 N/A		1.800,00 +
0000	175831		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	12022 N/A		1.200,00 +
0000	175873		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	12022 N/A		3.644,64 +
0000	175887		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	12022 N/A		191,47 +
0000	175901		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	12022 N/A		4.011,74 +
0000	175929		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	12022 N/A		1.352,80 +
0000	175943		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	12022 N/A		788,52 +
0000	175957		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	12022 N/A		1.375,98 +
0000	175971		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	12022 N/A		1.831,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175985	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	12022 N/A		467,30 +
0000	175999		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	12022 N/A		832,95 +
0000	176013		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	12022 N/A		10.077,22 +
0000	176027		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	12022 N/A		257,00 +
0000	176034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	12022 N/A		162,86 +
0000	176050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	12022 N/A		200,83 +
0000	176066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	12022 N/A		238,35 +
0000	176082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	12022 N/A		154,51 +
0000	176098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	12022 N/A		207,19 +
0000	176167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	12022 N/A		55,35 +
0000	176181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	12022 N/A		55,00 +
0000	176195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	12022 N/A		462,00 +
0000	176202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	12022 N/A		11,00 +
0000	176223		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	12022 N/A		33,00 +
0000	176237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	12022 N/A		295,00 +
0000	176251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	12022 N/A		11,00 +
0000	176265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	12022 N/A		22,00 +
0000	176279		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	12022 N/A		1.800,00 +
0000	176309		Empenho Ordinario. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	12022 N/A		1.000,00 +
0000	176603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	12022 N/A		1.144,54 +
0000	176629		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	12022 N/A		1.144,54 -
0000	176635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	12022 N/A		1.144,54 +
0000	176651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	12022 N/A		453,10 +
0000	176667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	12022 N/A		947,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176683	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	12022 N/A		88,26 +
0000	176699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	12022 N/A		200,88 +
											Saldo Atual:	14.799.093,18 -
0000	176724	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	12022 N/A		45,00 +
0000	176843		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	12022 N/A		745,66 +
0000	176857		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005807			47	12022 N/A		47,28 +
0000	176864		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	176892		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	12022 N/A		1.021,00 +
0000	177004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	12022 N/A		619,26 +
0000	177020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	12022 N/A		196,41 +
0000	177036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	12022 N/A		86,22 +
0000	177052		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	12022 N/A		50,00 +
0000	177066		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	12022 N/A		10,45 +
0000	177080		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	12022 N/A		2,05 +
0000	177094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	12022 N/A		67,85 +
0000	177108		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	12022 N/A		1.800,00 +
0000	177122		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	12022 N/A		139,43 +
0000	177136		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	12022 N/A		139,43 +
0000	177150		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	12022 N/A		24.478,16 +
0000	177164		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	12022 N/A		3.712,41 +
0000	177178		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	12022 N/A		92.520,47 +
0000	177192		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	12022 N/A		7.480,00 +
0000	177227		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	12022 N/A		1.740,06 +
0000	177241		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	12022 N/A		23.680,00 +
0000	177255		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	12022 N/A		775,00 +
											Saldo Atual:	14.638.537,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177269	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	12022	N/A	17.100,00 +
0000	177276		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	12022	N/A	122,16 +
0000	177301		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	12022	N/A	177,64 +
0000	177317		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	12022	N/A	369,56 +
0000	177333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	12022	N/A	171,67 +
0000	177340		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	12022	N/A	693,14 +
0000	177365		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	12022	N/A	318,51 +
0000	177381		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	12022	N/A	509,36 +
0000	177397		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	12022	N/A	182,45 +
0000	177413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	12022	N/A	675,32 +
0000	177429		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	12022	N/A	407,24 +
0000	177445		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	12022	N/A	170,99 +
0000	177461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	12022	N/A	194,70 +
0000	177512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	12022	N/A	163,64 +
0000	177612		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	12022	N/A	79,00 +
0000	177619		Empenho Ordinario. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	12022	N/A	1.999,00 +
0000	177633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	12022	N/A	279,36 +
0000	177719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	12022	N/A	214,50 +
0000	177798		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	12022	N/A	1.000,00 +
0000	177826		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	12022	N/A	900,00 +
0000	178080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	12022	N/A	44,00 +
0000	178094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	12022	N/A	11,00 +
0000	178108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	12022	N/A	2,05 +
0000	178122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	12022	N/A	24,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178136	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	12022 N/A		934,89 +
0000	178178		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	12022 N/A		28.560,78 +
0000	178211		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	12022 N/A		122,28 +
0000	178261		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	12022 N/A		979,05 +
0000	178268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	12022 N/A		892,98 +
0000	178291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	12022 N/A		713,06 +
											Saldo Atual:	14.580.524,11 -
0000	178325	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	12022 N/A		134,60 +
0000	178339		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	12022 N/A		3.000,00 +
0000	178346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	12022 N/A		18.389,25 +
0000	178364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	12022 N/A		233,31 +
0000	178380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	12022 N/A		122,50 +
0000	178394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	12022 N/A		150,00 +
0000	178408		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	12022 N/A		98,52 +
0000	178679		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	12022 N/A		7.142,86 +
0000	178755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	12022 N/A		47,15 +
0000	178769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	12022 N/A		10,25 +
0000	178783		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	12022 N/A		80,00 +
0000	178839		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	12022 N/A		2.949,00 +
0000	178855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	12022 N/A		256,67 +
0000	178871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	12022 N/A		92,08 +
0000	178887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	12022 N/A		277,86 +
0000	178924		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	12022 N/A		400,64 +
0000	178938		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	12022 N/A		1.240,00 +
											Saldo Atual:	14.545.899,42 -
0000	178446	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						100	12030 N/A		44.369,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178453	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	12030	N/A	133.107,58 -
0000	178463		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1993	12030	N/A	15.893,39 -
0000	178473		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	12030	N/A	33.000,00 -
0000	178480		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	12030	N/A	20.000,00 -
0000	178487		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	12030	N/A	85.000,00 -
0000	178494		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	12030	N/A	20.000,00 -
0000	178501		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	12030	N/A	30.000,00 -
0000	178508		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						306	12030	N/A	11.000,00 -
0000	178515		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	12030	N/A	455.150,00 -
0000	178522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	12030	N/A	21.500,00 -
0000	178529		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	12030	N/A	60.000,00 -
0000	178535		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	12031	N/A	20.000,00 +
0000	178542		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	12031	N/A	10.000,00 +
0000	178549		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	12031	N/A	30.000,00 +
0000	178556		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	12031	N/A	6.150,00 +
0000	178563		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						271	12031	N/A	25.000,00 +
0000	178570		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	12031	N/A	400.000,00 +
0000	178577		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	12031	N/A	25.000,00 +
0000	178584		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	12031	N/A	50.000,00 +
0000	178591		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	12031	N/A	25.000,00 +
0000	178598		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	12031	N/A	4.500,00 +
0000	178605		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	12031	N/A	140.000,00 +
0000	178952		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	12022	N/A	10.494,84 +
0000	178966		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	12022	N/A	1.574,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178980	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	12022 N/A		786,83 +
0000	178996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	12022 N/A		252,80 +
0000	179012		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	12022 N/A		3.148,44 +
0000	179026		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	12022 N/A		3.148,44 +
0000	179033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	12022 N/A		278,31 +
0000	179056		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	12022 N/A		209,92 +
0000	179070		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	12022 N/A		2.655,39 +
0000	179084		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	12022 N/A		450,00 +
0000	179098		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	12022 N/A		2.187,00 +
0000	179266		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	12022 N/A		41.904,64 +
0000	179595		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	12022 N/A		260,00 +
0000	179609		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	12022 N/A		3.600,00 +
0000	179625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	12022 N/A		612,43 +
0000	179641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	12022 N/A		31,62 +
0000	179798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	12022 N/A		110,00 +
0000	179812		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	12022 N/A		15.893,39 +
0000	179826		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	12022 N/A		44,00 +
0000	179840		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	12022 N/A		0,64 +
0000	179854		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	12022 N/A		1.042,96 +
0000	179868		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	12022 N/A		22,00 +
0000	179882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	12022 N/A		11,00 +
0000	179905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	12022 N/A		51,45 +
0000	179919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	12022 N/A		2,05 +
0000	179954		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	12022 N/A		140,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179961	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	12022 N/A		139,43 +
0000	180029		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	12022 N/A		556,65 +
0000	180074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	12022 N/A		213,23 +
0000	180090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	12022 N/A		232,26 +
0000	180106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	12022 N/A		226,02 +
											Saldo Atual:	14.648.988,79 -
0000	180220	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	12022 N/A		110,68 +
0000	180250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	12022 N/A		226,62 +
0000	180266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	12022 N/A		22,14 +
0000	180282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	12022 N/A		187,27 +
0000	180298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	12022 N/A		158,38 +
0000	180314		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	180330		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	12022 N/A		600,00 +
0000	180344		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	12022 N/A		3.867,00 +
0000	180358		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	12022 N/A		114,96 +
0000	180393		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	12022 N/A		40,00 +
0000	180400		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	12022 N/A		150,00 +
0000	180407		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	12022 N/A		170,00 +
0000	180414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	12022 N/A		150,00 +
0000	180421		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	12022 N/A		150,00 +
0000	180505		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	12022 N/A		170,00 +
0000	180518		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	12022 N/A		40,00 +
0000	180525		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	12022 N/A		150,00 +
0000	180532		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	12022 N/A		40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180539	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	12022 N/A		170,00 +
0000	180546		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	12022 N/A		150,00 +
0000	180553		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	12022 N/A		40,00 +
0000	180563		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	12022 N/A		150,00 +
0000	180570		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	12022 N/A		156,00 +
0000	180627		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	12022 N/A		20,00 +
0000	180751		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	12022 N/A		170,00 +
0000	180767		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	12022 N/A		23,64 +
0000	180774		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	12022 N/A		252,74 +
0000	180781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	12022 N/A		65,60 +
0000	180795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	12022 N/A		10,25 +
0000	180809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	12022 N/A		105,15 +
0000	180825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	12022 N/A		11,00 +
0000	180839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	12022 N/A		188,59 +
0000	180855		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	12022 N/A		11,00 +
0000	180869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	12022 N/A		227,23 +
0000	180885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	12022 N/A		234,59 +
0000	180901		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	12022 N/A		1.224,36 +
0000	180917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	12022 N/A		528,57 +
0000	180933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	12022 N/A		150,49 +
0000	180949		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	12022 N/A		2.753,60 +
0000	180965		Empenho Ordinario. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	12022 N/A		75,15 +
0000	180988		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	12022 N/A		1.378,89 +
											Saldo Atual:	14.633.344,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180995	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	12022 N/A		26,00 +
0000	181016		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	12022 N/A		1.691,43 +
0000	181023		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	12022 N/A		264,13 +
0000	181030		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	12022 N/A		1.656,63 +
0000	181037		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	12022 N/A		941,55 +
0000	181044		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	12022 N/A		6.217,01 +
0000	181051		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	12022 N/A		1.315,44 +
0000	181058		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	12022 N/A		3.795,91 +
0000	181065		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	12022 N/A		727,41 +
0000	181072		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	12022 N/A		2.240,95 +
0000	181139		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	12022 N/A		19,97 +
0000	181174		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	12022 N/A		2.140,93 +
0000	181188		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	12022 N/A		402,36 +
0000	181195		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	12022 N/A		178,54 +
0000	181202		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	12022 N/A		219,38 +
0000	181216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	12022 N/A		206,09 +
0000	181232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	12022 N/A		53,17 +
0000	181248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	12022 N/A		357,48 +
0000	181264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	12022 N/A		1.114,45 +
0000	181451		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	12022 N/A		50,00 +
0000	181661		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	12022 N/A		673,69 +
0000	181675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	12022 N/A		409,78 +
0000	181683		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	12022 N/A		409,78 -
0000	181689		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	12022 N/A		405,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181696	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	12022 N/A		409,78 +
0000	181712		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	12022 N/A		831,00 +
0000	181719		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	12022 N/A		39,15 +
0000	181733		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	12022 N/A		500,87 +
0000	181740		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	12022 N/A		567,12 +
0000	181747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	12022 N/A		31,35 +
0000	181761		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	12022 N/A		623,78 +
0000	181768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	12022 N/A		14,55 +
0000	181775		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	12022 N/A		175,00 +
0000	181789		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	12022 N/A		390,89 +
0000	181796		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	12022 N/A		11,00 +
0000	181818		Anulacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	12022 N/A		75,15 -
0000	181844		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	12022 N/A		31,35 -
0000	181850		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	12022 N/A		52,00 +
0000	181866		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	12022 N/A		31,35 +
0000	181908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	12022 N/A		301,28 +
0000	181930		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	12022 N/A		140,00 +
0000	181965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	12022 N/A		376,23 +
0000	181988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	12022 N/A		37,18 +
0000	182002		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	12022 N/A		237,00 +
0000	182009		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005987			121	12022 N/A		486,00 +
0000	182016		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	12022 N/A		75,15 +
0000	182044		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	12022 N/A		218,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182051	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	12022 N/A		486,00 +
											Saldo Atual:	14.602.718,89 -
0000	182121	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	12022 N/A		299,00 +
0000	182139		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	12022 N/A		1.784,95 +
0000	182155		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	12022 N/A		2.003,14 +
0000	182162		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	12022 N/A		98,40 +
0000	182169		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	12022 N/A		775,50 +
0000	182176		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	12022 N/A		3.645,20 +
0000	182183		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	12022 N/A		102,88 +
0000	182190		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	12022 N/A		2.325,90 +
0000	182197		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	12022 N/A		7.479,43 +
0000	182204		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	12022 N/A		1.560,00 +
0000	182211		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	12022 N/A		13.645,55 +
0000	182218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	12022 N/A		157,12 +
0000	182234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	12022 N/A		536,62 +
0000	182250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	12022 N/A		93,16 +
0000	182266		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	12022 N/A		2.801,55 +
0000	182353		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	12022 N/A		2.209,91 +
0000	182374		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	12022 N/A		7.576,79 +
0000	182447		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	12022 N/A		2.839,85 +
0000	182653		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	12022 N/A		31.682,09 +
0000	182660		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	12022 N/A		14.623,97 +
0000	182667		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	12022 N/A		884,34 +
0000	182674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	12022 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182688	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	12022 N/A		11,00 +
0000	182702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	12022 N/A		44,00 +
0000	182716		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	12022 N/A		3.300,00 +
0000	182730		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	12022 N/A		4,10 +
0000	182744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	12022 N/A		30,75 +
0000	182767		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	12022 N/A		2.000,00 +
0000	182797		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	12022 N/A		1.530,14 +
0000	182818		Empenho Ordinario. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	12022 N/A		123,00 +
0000	182874		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	12022 N/A		100,00 +
0000	182888		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	12022 N/A		11.055,71 +
0000	182895		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	12022 N/A		410,65 +
0000	182911		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	12022 N/A		18,96 +
0000	182918		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	12022 N/A		8.000,00 +
0000	182925		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	12022 N/A		19,40 +
0000	182932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	12022 N/A		231,41 +
0000	182948		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	12022 N/A		3.000,00 +
0000	183001		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	12022 N/A		2.240,95 -
0000	183007		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	12022 N/A		2.240,95 +
Saldo Atual:											14.475.703,42 -	
0000	183023	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	12022 N/A		4.255,40 +
0000	183030		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	12022 N/A		2.345,61 +
0000	183037		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	12022 N/A		1.625,40 +
0000	183044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	12022 N/A		797,24 +
0000	183051		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	12022 N/A		558,51 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183067	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	12022 N/A		169,30 +
0000	183083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	12022 N/A		447,42 +
0000	183152		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	12022 N/A		768,00 +
0000	183228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	12022 N/A		430,45 +
0000	183258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	12022 N/A		86,04 +
0000	183272		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006040			47	12022 N/A		59,10 +
0000	183279		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	12022 N/A		266,34 +
0000	183316		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	12022 N/A		220,00 +
0000	183433		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	12022 N/A		340,00 +
0000	183440		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	12022 N/A		400,00 +
0000	183447		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	12022 N/A		2.903,82 +
0000	183454		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	12022 N/A		3.855,00 +
0000	183470		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	12022 N/A		184,00 +
0000	183493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	12022 N/A		22,00 +
0000	183507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	12022 N/A		28,70 +
0000	183514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	12022 N/A		6,15 +
0000	183553		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	12022 N/A		2.000,00 +
0000	183567		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	12022 N/A		4.854,00 +
										Saldo Atual:		14.449.080,94 -
0000	183289	25/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2064	12030 N/A		161.077,00 -
0000	183296		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2063	12030 N/A		310.000,00 -
0000	183303		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2065	12030 N/A		1.105.000,00 -
0000	183574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	12022 N/A		150,00 +
0000	183588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	12022 N/A		94,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183638	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	12022 N/A		1.229,53 +
0000	183645		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	12022 N/A		3.468,61 +
0000	183652		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	12022 N/A		1.935,00 +
0000	183715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	12022 N/A		453,81 +
0000	183731		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	12022 N/A		69,00 +
0000	183738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	12022 N/A		195,04 +
0000	183754		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	12022 N/A		993,92 +
0000	183761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	12022 N/A		1.083,59 +
0000	183777		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	12022 N/A		1.101,33 +
0000	183784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	12022 N/A		16.926,25 +
0000	183802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	12022 N/A		79,90 +
0000	183816		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	12022 N/A		109,90 +
0000	183830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	12022 N/A		720,00 +
0000	183867		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	12022 N/A		4.980,00 +
0000	183889		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	12022 N/A		384,00 +
0000	183906		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	12022 N/A		4.525,00 +
0000	183920		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	12022 N/A		19,50 +
0000	183934		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	12022 N/A		50,00 +
0000	183941		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	12022 N/A		80,00 +
0000	183961		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	12022 N/A		27,00 +
0000	183992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	12022 N/A		565,99 +
0000	184008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	12022 N/A		241,85 +
0000	184024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	12022 N/A		256,44 +
0000	184040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	12022 N/A		209,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184056	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	12022 N/A		240,00 +
0000	184070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	12022 N/A		359,36 +
0000	184077		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	12022 N/A		140,00 +
0000	184100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	12022 N/A		40,00 +
0000	184114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	12022 N/A		214,00 +
0000	184121		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	12022 N/A		320,00 +
0000	184142		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	12022 N/A		22,00 +
0000	184149		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	12022 N/A		120,00 +
0000	184170		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	12022 N/A		100,00 +
0000	184184		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	12022 N/A		220,00 +
0000	184191		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	12022 N/A		220,00 +
0000	184212		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	12022 N/A		140,00 +
0000	184288		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	12022 N/A		160,00 +
0000	184357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	12022 N/A		75,65 +
0000	184386		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	12022 N/A		49,00 +
0000	184400		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	12022 N/A		2.056,00 +
0000	184416		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	12022 N/A		118,00 +
0000	184432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	12022 N/A		51,05 +
0000	184453		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	12022 N/A		11,00 +
0000	184481		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	12022 N/A		843,30 +
0000	184495		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	12022 N/A		4.538,66 +
0000	184509		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	12022 N/A		8.180,29 +
0000	184552		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	12022 N/A		11,00 -
0000	184558		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	12022 N/A		4.356,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184572	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	12022 N/A		11,00 +
0000	184586		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	12022 N/A		7.360,00 +
0000	184607		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	12022 N/A		1.180,64 +
0000	184621		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	12022 N/A		12.174,61 +
0000	184670		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	12022 N/A		2.070,00 +
0000	184684		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	12022 N/A		95,75 +
0000	184698		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	12022 N/A		321,00 +
0000	184712		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	12022 N/A		265,50 +
0000	184726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	12022 N/A		11,00 +
0000	184740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	12022 N/A		11,00 +
0000	184782		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	12022 N/A		900,00 +
0000	184805		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	12022 N/A		899,65 +
Saldo Atual:											15.937.344,16 -	
0000	184892	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	12022 N/A		680,00 +
0000	184899		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	12022 N/A		400,00 +
0000	184983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	12022 N/A		197,09 +
0000	184990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	12022 N/A		867,42 +
0000	185016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	12022 N/A		278,64 +
0000	185035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	12022 N/A		176,02 +
0000	185063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	12022 N/A		90,53 +
0000	185077		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	12022 N/A		174,53 +
0000	185084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	12022 N/A		388,40 +
0000	185100		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	12022 N/A		711,49 +
0000	185107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	12022 N/A		904,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185123	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	12022 N/A		863,88 +
0000	185130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	12022 N/A		150,54 +
0000	185138		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	12022 N/A		863,88 -
0000	185145		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	12022 N/A		150,54 -
0000	185151		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	12022 N/A		863,88 +
0000	185158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	12022 N/A		150,54 +
0000	185165		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	12022 N/A		741,15 +
0000	185181		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	12022 N/A		3.412,99 +
0000	185188		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	12022 N/A		1.777,91 +
0000	185195		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	12022 N/A		124,32 +
0000	185202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	12022 N/A		82,20 +
0000	185216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	12022 N/A		10,45 +
0000	185335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	12022 N/A		11,00 +
0000	185454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	12022 N/A		11,00 +
0000	185468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	12022 N/A		237,63 +
0000	185484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	12022 N/A		670,72 +
0000	185500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	12022 N/A		102,76 +
0000	185516		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	12022 N/A		2.720,00 +
0000	185532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	12022 N/A		65,00 +
0000	185539		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	12022 N/A		29.308,29 +
0000	185562		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	12022 N/A		800,00 +
0000	185583		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	12022 N/A		75,00 +
										Saldo Atual:		15.891.311,01 -
0000	184824	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1998	12030 N/A		601,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184831	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1217	12030	N/A	5.000,00 -
0000	184838		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1219	12030	N/A	20.000,00 -
0000	184845		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1221	12030	N/A	35.000,00 -
0000	184852		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1223	12030	N/A	15.000,00 -
0000	184859		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1224	12030	N/A	7,42 -
0000	184866		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1225	12030	N/A	1,62 -
0000	184873		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1244	12030	N/A	110,45 -
											Saldo Atual:	15.967.031,63 -
0000	185665	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	12022	N/A	224,95 +
0000	185672		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	12022	N/A	23,64 +
0000	185714		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	12022	N/A	1.260,11 +
0000	185752		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	12022	N/A	176,07 +
0000	185759		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	12022	N/A	4.608,00 +
0000	185766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	12022	N/A	227,25 +
0000	185791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	12022	N/A	510,88 +
0000	185807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	12022	N/A	567,47 +
0000	185856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	12022	N/A	539,78 +
0000	185872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	12022	N/A	1.159,01 +
0000	185879		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	12022	N/A	50,01 +
0000	185902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	12022	N/A	16.805,25 +
0000	185920		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	12022	N/A	2.649,56 +
0000	186051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	12022	N/A	169,78 +
0000	186076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	12022	N/A	257,00 +
0000	186083		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	12022	N/A	2.350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186133	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	12022 N/A		150,00 +
0000	186140		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	12022 N/A		79,00 +
0000	186175		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	12022 N/A		2.897,00 +
0000	186189		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	12022 N/A		90,00 +
0000	186196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	12022 N/A		66,48 +
0000	186217		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	12022 N/A		154,00 +
0000	186231		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	12022 N/A		91,89 +
0000	186245		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	12022 N/A		1.635,00 +
0000	186259		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	12022 N/A		237,18 +
0000	186273		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	12022 N/A		1.868,00 +
0000	186287		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	12022 N/A		70,00 +
0000	186294		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	12022 N/A		277,50 +
0000	186315		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	12022 N/A		464,00 +
0000	186329		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	12022 N/A		25,00 +
0000	186343		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	12022 N/A		99,00 +
0000	186357		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006176			275	12022 N/A		160,00 +
0000	186364		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	12022 N/A		11,40 +
0000	186378		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	12022 N/A		98,00 +
0000	186392		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	12022 N/A		1.568,00 +
0000	186406		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006180			270	12022 N/A		810,00 +
0000	186422		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	12022 N/A		49,20 +
0000	186436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	12022 N/A		4,10 +
0000	186450		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006183			100	12022 N/A		750,00 +
0000	186457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	12022 N/A		22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186464	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	12022 N/A		39.418,32 +
0000	186478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	12022 N/A		33,00 +
0000	186492		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	12022 N/A		144,76 +
0000	186681		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	12022 N/A		139,43 +
										Saldo Atual:		15.884.040,61 -
0000	185817	30/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	12030 N/A		4.000,00 -
0000	185824		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						293	12030 N/A		40.000,00 -
0000	185831		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	12030 N/A		4.000,00 -
0000	185837		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	12031 N/A		4.000,00 +
0000	185844		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	12031 N/A		40.000,00 +
0000	185851		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						329	12031 N/A		4.000,00 +
0000	186933		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	12022 N/A		158,28 +
0000	186982		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	12022 N/A		2.108,00 +
0000	187130		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	12022 N/A		754,00 +
0000	187151		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	12022 N/A		7,32 +
0000	187165		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	12022 N/A		200,00 +
0000	187172		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	12022 N/A		1.992,85 +
0000	187195		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	12022 N/A		2.900,00 +
0000	187209		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	12022 N/A		3.121,67 +
0000	187223		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	12022 N/A		38,58 +
0000	187237		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	12022 N/A		1.465,33 +
0000	187253		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	12022 N/A		2.747,50 +
0000	187269		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	12022 N/A		1.593,55 +
0000	187285		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	12022 N/A		2.088,10 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187301	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	12022 N/A		549,49 +
0000	187320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	12022 N/A		14.831,52 +
0000	187349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	12022 N/A		4.844,47 +
0000	187385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	12022 N/A		3.100,00 +
0000	187414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	12022 N/A		16.200,87 +
0000	187450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	12022 N/A		344,44 +
0000	187464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	12022 N/A		7.000,12 +
0000	187500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	12022 N/A		1.346,17 +
0000	187514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	12022 N/A		39.969,46 +
0000	187564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	12022 N/A		6.736,56 +
0000	187578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	12022 N/A		10.100,00 +
0000	187607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	187657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	12022 N/A		581,92 +
0000	187671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	187685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	12022 N/A		20.711,34 +
0000	187714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	12022 N/A		1.315,30 +
0000	187728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	187757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	187771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	12022 N/A		837,81 +
0000	187785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	12022 N/A		47.495,35 +
0000	187842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	12022 N/A		1.463,80 +
0000	187856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	12022 N/A		198,59 +
0000	187870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	12022 N/A		106,47 +
0000	187884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	12022 N/A		19.360,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187934	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	12022 N/A		3.239,63 +
0000	187970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	187984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	12022 N/A		71.395,82 +
0000	188055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	12022 N/A		6.497,00 +
0000	188069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	12022 N/A		2.062,12 +
0000	188083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	12022 N/A		7.289,15 +
0000	188133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	12022 N/A		4.844,48 +
0000	188162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	12022 N/A		6.700,00 +
0000	188198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	12022 N/A		28.003,09 +
0000	188255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	12022 N/A		404,09 +
0000	188269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	12022 N/A		215,86 +
0000	188283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	12022 N/A		9.923,37 +
0000	188319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	12022 N/A		156,17 +
0000	188333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	188355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	12022 N/A		4.844,48 +
0000	188391		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	12022 N/A		94,78 +
0000	188405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	12022 N/A		68.251,72 +
0000	188469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	188483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	12022 N/A		543,49 +
0000	188497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	12022 N/A		880,21 +
0000	188511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	12022 N/A		2.394,29 +
0000	188525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	12022 N/A		10.632,54 +
0000	188554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	188590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	12022 N/A		34.704,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188647	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	12022 N/A		24.954,18 +
0000	188690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	188733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	12022 N/A		57.496,94 +
0000	188790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	12022 N/A		2.884,49 +
0000	188804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	12022 N/A		4.844,48 +
0000	188833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	12022 N/A		2.888,49 +
0000	188847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	12022 N/A		29.259,44 +
0000	188904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	12022 N/A		1.749,27 +
0000	188918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	12022 N/A		1.079,30 +
0000	188932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	12022 N/A		31.726,01 +
0000	188989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	12022 N/A		3.830,49 +
0000	189003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	12022 N/A		269,58 +
0000	189017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	12022 N/A		19.464,85 +
0000	189053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	12022 N/A		5.698,92 +
0000	189067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	12022 N/A		2.869,01 +
0000	189096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	12022 N/A		6.770,49 +
0000	189118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	12022 N/A		4.762,38 +
0000	189147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	12022 N/A		35.808,40 +
0000	189176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	12022 N/A		4.858,81 +
0000	189205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	12022 N/A		11.465,92 +
0000	189234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	189248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	12022 N/A		1.017,33 +
0000	189262		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	12022 N/A		723,32 +
0000	189276		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	12022 N/A		3.402,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189290	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	12022 N/A		1.752,73 +
0000	189304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	12022 N/A		9.724,87 +
0000	189318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	12022 N/A		2.201,49 +
0000	189332		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	12022 N/A		2.856,05 +
0000	189346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	12022 N/A		4.625,62 +
0000	189360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	12022 N/A		1.759,41 +
0000	189374		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	12022 N/A		10.220,36 +
0000	189388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	12022 N/A		4.065,68 +
0000	189402		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	12022 N/A		1.092,66 +
0000	189416		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	12022 N/A		16.790,55 +
0000	189430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	12022 N/A		1.530,74 +
0000	189444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	12022 N/A		1.017,33 +
0000	189458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	12022 N/A		1.743,00 +
0000	189480		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	12022 N/A		4.767,49 +
0000	189494		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	12022 N/A		1.243,40 +
0000	189508		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	12022 N/A		2.151,63 +
0000	189530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	12022 N/A		60,60 +
0000	189544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	12022 N/A		636,30 +
0000	189558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	189572		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	12022 N/A		15.455,75 +
0000	189586		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	12022 N/A		2.232,84 +
0000	189600		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	189614		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	12022 N/A		7.008,07 +
0000	189628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	12022 N/A		1.059,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189642	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	12022 N/A		5.260,30 +
0000	189656		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	12022 N/A		1.183,95 +
0000	189670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	12022 N/A		13.286,70 +
0000	189684		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	12022 N/A		1.017,33 +
0000	189698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	12022 N/A		6.738,49 +
0000	189712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	12022 N/A		7.523,47 +
0000	189726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	12022 N/A		4.087,64 +
0000	189740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	12022 N/A		602,47 +
0000	189754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	12022 N/A		1.421,76 +
0000	189768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	12022 N/A		1.000,08 +
0000	189782		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	12022 N/A		7.519,68 +
0000	189796		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	12022 N/A		1.020,33 +
0000	189810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	12022 N/A		2.407,81 +
0000	189844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	12022 N/A		36,90 +
0000	189867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	12022 N/A		16.200,00 +
0000	189881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	12022 N/A		2.700,00 +
0000	189910		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	12022 N/A		2.700,00 -
0000	189917		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	12022 N/A		16.200,00 -
0000	189939		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	12022 N/A		253,60 +
0000	189955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	12022 N/A		12,30 +
0000	190044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	12022 N/A		22,00 +
0000	190068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	12022 N/A		67,30 +
0000	190104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	12022 N/A		11,00 +
0000	190130		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	12022 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	190153	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	12022 N/A		33,00 +
0000	190167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	12022 N/A		195,14 +
0000	190183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	12022 N/A		272,73 +
0000	190199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	12022 N/A		107,90 +
0000	190253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	12022 N/A		405,88 +
0000	190269		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	12022 N/A		2.240,00 +
0000	190276		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	12022 N/A		299,00 +
0000	190299		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	12022 N/A		1.071,00 +
Saldo Atual:											14.938.200,22 -	
0000	190313	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	12022 N/A		101,39 +
0000	190327		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	12022 N/A		1.495,00 +
0000	190341		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	12022 N/A		400,00 +
0000	190355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	12022 N/A		151,70 +
0000	190369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	12022 N/A		6,15 +
0000	190383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	12022 N/A		22,00 +
0000	190397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	12022 N/A		23,00 +
0000	190411		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	12022 N/A		137.849,36 +
0000	190418		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336			1882	12022 N/A		52.176,24 +
0000	190425		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	12022 N/A		53,80 +
0000	190432		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	12022 N/A		3.054,00 +
0000	190439		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	12022 N/A		4.030,00 +
0000	190446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	12022 N/A		213,84 +
0000	190462		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	12022 N/A		44.822,00 +
0000	190469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	12022 N/A		236,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	190476	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	12022 N/A		1.472,00 +
0000	190492		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	12022 N/A		1.300,00 +
0000	190508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	12022 N/A		345,71 +
0000	190524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	12022 N/A		183,89 +
0000	190531		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	12022 N/A		1.606,00 +
0000	190556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	12022 N/A		163,49 +
0000	190572		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	12022 N/A		14.366,40 +
0000	190579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	12022 N/A		684,24 +
0000	190606		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	12022 N/A		12.614,40 +
0000	190624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	12022 N/A		233,16 +
0000	190640		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	12022 N/A		1.284,80 +
0000	190656		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	12022 N/A		790,40 +
0000	190679		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	12022 N/A		320,00 +
0000	191204		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	12022 N/A		80,00 +
0000	191791		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	12022 N/A		402,60 +
0000	192274		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	12022 N/A		1.305,88 +
0000	192281		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	12022 N/A		7,42 +
0000	192881		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	12022 N/A		1,62 +
0000	192979		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	12022 N/A		110,45 +
0000	193052		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	12022 N/A		601,13 +
0000	200902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		51.318,84 +
0000	200903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		51.318,84 -
0000	200905		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		29.875,34 +
0000	200906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		29.875,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	200908	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		17.560,98 +
0000	200909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		17.560,98 -
0000	200911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		96.724,90 +
0000	200912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		96.724,90 -
0000	200914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		240,60 +
0000	200915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		240,60 -
0000	200917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		4.073,11 +
0000	200918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		4.073,11 -
0000	200920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		70.014,00 +
0000	200921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		70.014,00 -
0000	200923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.186,27 +
0000	200924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.186,27 -
0000	200926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		589,26 +
0000	200927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		589,26 -
0000	200929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		39.499,09 +
0000	200930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		39.499,09 -
0000	200932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.727,14 +
0000	200933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.727,14 -
0000	200935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		14.840,18 +
0000	200936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		14.840,18 -
0000	200938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		361.232,54 +
0000	200939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		361.232,54 -
0000	200941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		11.327,58 +
0000	200942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		11.327,58 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	200944	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		121.660,21 +
0000	200945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		121.660,21 -
0000	200947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		88.335,74 +
0000	200948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		88.335,74 -
0000	200950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		34.800,40 +
0000	200951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		34.800,40 -
0000	200953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		50.634,28 +
0000	200954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		50.634,28 -
0000	200956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	200957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	200959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		24.386,80 +
0000	200960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		24.386,80 -
0000	200962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		9.311,30 +
0000	200963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		9.311,30 -
0000	200965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		18.616,60 +
0000	200966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		18.616,60 -
0000	200968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		453,27 +
0000	200969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		453,27 -
0000	200971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 +
0000	200972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 -
0000	200974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		3.671,10 +
0000	200975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		3.671,10 -
0000	200977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		743,72 +
0000	200978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		743,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	200980	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	200981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	200983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	200984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	200986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		136.105,91 +
0000	200987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		136.105,91 -
0000	200989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		4.156,16 +
0000	200990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		4.156,16 -
0000	200992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	200993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	200995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	200996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	200998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		121.074,77 +
0000	200999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		121.074,77 -
0000	201001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		10.031,61 +
0000	201002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		10.031,61 -
0000	201004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +
0000	201005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	201007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		71.486,00 +
0000	201008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		71.486,00 -
0000	201010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		24.500,00 +
0000	201011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		24.500,00 -
0000	201013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 +
0000	201014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	201016	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 +
0000	201017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 -
0000	201019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +
0000	201020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -
0000	201022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		118.669,21 +
0000	201023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		118.669,21 -
0000	201025		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.395,83 +
0000	201026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.395,83 -
0000	201028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		13.887,31 +
0000	201029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		13.887,31 -
0000	201031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		5.334,40 +
0000	201032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		5.334,40 -
0000	201034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		20.283,72 +
0000	201035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		20.283,72 -
0000	201037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		6.796,01 +
0000	201038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		6.796,01 -
0000	201040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		6.231,28 +
0000	201041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		6.231,28 -
0000	201043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		47.304,37 +
0000	201044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		47.304,37 -
0000	201046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.667,00 +
0000	201047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.667,00 -
0000	201049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	201050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	201052	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		18.071,03 +
0000	201053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		18.071,03 -
0000	201055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		9.066,20 +
0000	201056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		9.066,20 -
0000	201058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		10.500,00 +
0000	201059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		10.500,00 -
0000	201061		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		8.001,60 +
0000	201062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		8.001,60 -
0000	201064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		1.296,27 +
0000	201065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		1.296,27 -
0000	201067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		356,50 +
0000	201068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		356,50 -
0000	201070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	201071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	201073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +
0000	201074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	201076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		14.906,64 +
0000	201077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		14.906,64 -
0000	201079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		262.918,17 +
0000	201080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		262.918,17 -
0000	201082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		118.072,49 +
0000	201083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		118.072,49 -
0000	201085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 +
0000	201086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	201088	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		3.094,33 +
0000	201089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		3.094,33 -
0000	201091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		140.040,00 +
0000	201092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		140.040,00 -
0000	201094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	201095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -
0000	201097		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.681,58 +
0000	201098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.681,58 -
0000	201100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		82.570,12 +
0000	201101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		82.570,12 -
0000	201103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +
0000	201104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -
0000	201106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +
0000	201107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -
0000	201109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		10.226,00 +
0000	201110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		10.226,00 -
0000	201112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		2.025,00 +
0000	201113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		2.025,00 -
0000	201115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 +
0000	201116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 -
0000	201118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	201119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	201121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +
0000	201122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	201124	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	201125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	201127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	201128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -
0000	201130		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 +
0000	201131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 -
0000	201133		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	201134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	201136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	201137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	201139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 +
0000	201140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 -
0000	201142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +
0000	201143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	201145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		10.032,00 +
0000	201146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		10.032,00 -
0000	201148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 +
0000	201149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 -
0000	201151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	201152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	201154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		30.006,00 +
0000	201155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		30.006,00 -
0000	201157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		29.205,64 +
0000	201158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		29.205,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	201160	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		984,00 +
0000	201161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		984,00 -
0000	201163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		13.321,31 +
0000	201164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		13.321,31 -
0000	201166		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +
0000	201167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	201169		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	201170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	201172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	201173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	201175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		25.139,08 +
0000	201176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		25.139,08 -
0000	201178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		358.039,60 +
0000	201179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		358.039,60 -
0000	201181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		361,16 +
0000	201182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		361,16 -
0000	201184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	201185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	201187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 +
0000	201188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 -
0000	201190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	201191		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	201193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 +
0000	201194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	201196	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		76.368,52 +
0000	201197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		76.368,52 -
0000	201199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		53.025,16 +
0000	201200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		53.025,16 -
0000	201202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		11.892,19 +
0000	201203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		11.892,19 -
0000	201205		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		11.060,66 +
0000	201206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		11.060,66 -
0000	201208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		6.668,00 +
0000	201209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		6.668,00 -
0000	201211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 +
0000	201212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 -
0000	201214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 +
0000	201215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 -
0000	201217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	201218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -
0000	201220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		98.687,55 +
0000	201221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		98.687,55 -
0000	201223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		2.777,93 +
0000	201224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		2.777,93 -
0000	201226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 +
0000	201227		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 -
0000	201229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	201230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	201232	31/08/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 +
0000	201233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 -
0000	201235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	201236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	201238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 +
0000	201239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 -
0000	201241		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 +
0000	201242		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 -
0000	201244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		47.879,25 +
0000	201245		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		47.879,25 -
0000	201247		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		8.001,60 +
0000	201248		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		8.001,60 -
0000	201250		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		8.001,60 +
0000	201251		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		8.001,60 -
0000	201253		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		4.865,59 +
0000	201254		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		4.865,59 -
0000	201256		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		6.658,80 +
0000	201257		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		6.658,80 -
											Saldo Atual:	14.655.691,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	7.252,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	468,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37,77
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	167210	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	151,86 +
0000	167219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	45,55 +
0000	167235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	6,30 +
0000	167244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	1,89 +
											Saldo Atual:	7.458,41 +
0000	176372	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		10748	N/A	8,42 -
0000	176377		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	15,34 -
0000	176382		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	1,68 -
0000	176387		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		10748	N/A	4,08 -
0000	176392		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	7,43 -
0000	176397		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,82 -
0000	176419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	91,30 +
0000	176428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	85,82 +
0000	176458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	44,25 +
0000	176467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	41,59 +
											Saldo Atual:	7.683,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-7.960,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	468,56
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	167211	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	151,86 -
0000	167220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	45,55 -
0000	167236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	6,30 -
0000	167245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,89 -
											Saldo Atual:	8.166,59 -
0000	176420	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	91,30 -
0000	176429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	85,82 -
0000	176459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	44,25 -
0000	176468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	41,59 -
											Saldo Atual:	8.429,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-85.010,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.881,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185617	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877			175	10779	N/A	12.881,38 -
											Saldo Atual:	97.892,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-56.515,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-56.515,81
Débitos:	1.809.115,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1.809.115,83
Créditos:	1.943.674,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.943.674,09
Saldo Atual:	-191.074,07	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	171921	08/08/2022	Lançamento a Débito.Devolução saldo contrapartida CV 898							11718 F		3.276,02 +
0000	171934		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		3.276,02 -
											Saldo Atual:	56.515,81 -
0000	172104	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Trnsferencia educação							11751 F		50.000,00 -
0000	172107		Lançamento a Crédito.Trnsferencia saude							11767 F		50.000,00 -
0000	174573		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		100.000,00 +
											Saldo Atual:	56.515,81 -
0000	173066	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		800.079,71 +
0000	173123		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		160.015,94 -
0000	173924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703 Documento 81001 de 10/08/2022		2022/003491			1074	8509 F		20.000,00 -
0000	174004		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		50.000,00 -
0000	174065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 10/08/2022		2022/000812			51	8509 F		748,00 -
0000	174577		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		503.631,17 -
0000	174741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 10/08/2022		2022/005723			64	6557 F		1.157,00 -
0000	174748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/08/2022		2022/005724			60	8509 F		8.000,79 -
0000	174769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215225 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 215225 de 10/08/2022		2022/005727			51	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179559	18/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		150.000,00 -
0000	179568		Repasse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	179943		Lançamento a Débito.TRansferencia resgate							3909 F		225.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179730	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		104.297,20 +
0000	179780		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		20.859,43 -
0000	180172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 19/08/2022		2022/005894			60	8509 F		1.042,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180579	19/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		82.394,81 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	181132	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		100.000,00 -
0000	181135		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		50.000,00 -
0000	181825		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		150.000,00 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	185971	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		312.167,84 +
0000	186021		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		62.433,56 -
0000	190038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/08/2022		2022/006196			60	8509 F		3.121,67 -
0000	190120		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		246.612,61 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	190002	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		38.000,00 -
0000	190005		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		70.000,00 -
0000	191273		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000093				11996 F		125,82 +
0000	191276		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000093				539 F		125,82 -
0000	191280		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329 Documento 420999 de 31/08/2022		2022/000093				539 F		1.848,99 -
0000	191287		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938 Documento 420999 de 31/08/2022		2022/000092				538 F		112,94 -
0000	191567		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 82022 de 31/08/2022		2022/000101				12010 F		9.887,00 -
0000	191572		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 82022 de 31/08/2022		2022/000102				12012 F		13.975,08 -
0000	191577		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 82022 de 31/08/2022		2022/000103				12013 F		7.382,51 -
0000	191667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 82022 de 31/08/2022		2022/000100				12008 F		475,32 -
0000	191702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884 Documento 82022 de 31/08/2022		2022/000096				4064 F		452,44 -
0000	191707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 82022 de 31/08/2022		2022/000098				11996 F		34.955,58 -
0000	191737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 82022 de 31/08/2022		2022/000099				12001 F		31.348,22 -
0000	192338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		6.169,24 +
0000	192951		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3909 F		6.169,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	193109	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		108.000,00 +
0000	199941		Lançamento a Crédito.AJUSTE AGOSTO FONTE 103							11751 F		45.842,60 -
0000	199944		Lançamento a Crédito.AJUSTE AGOSTO FONTE 104							11749 F		29.065,54 -
0000	199947		Lançamento a Crédito.AJUSTE AGOSTO FONTE 507							11934 F		5.735,95 -
0000	199950		Lançamento a Crédito.AJUSTE AGOSTO FONTE 510							11941 F		382,36 -
0000	199953		Lançamento a Crédito.AJUSTE AGOSTO FONTE 1511							11939 F		9.609,54 -
											Saldo Atual:	191.074,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.820,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.820,36
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	7.079,87	Créditos:	0,00	Créditos:	7.079,87
Saldo Atual:	599,43	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	170420	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005430			340	8509 F		225,00 -
0000	170427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005435			377	8509 F		296,13 -
0000	170434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005476			340	8509 F		253,46 -
0000	170441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005478			47	8509 F		238,96 -
0000	170448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005519			340	8509 F		249,03 -
0000	170455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005525			377	8509 F		151,45 -
											Saldo Atual:	2.406,33 +
0000	172680	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/08/2022	2022/005557			389	8509 F		331,50 -
0000	172687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 09/08/2022	2022/005570			73	8509 F		80,00 -
0000	172694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 09/08/2022	2022/005555			402	8509 F		700,00 -
0000	172701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 09/08/2022	2022/005641			340	8509 F		802,77 -
											Saldo Atual:	492,06 +
0000	179288	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	8509 F		492,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185985	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3064 F		3.858,94 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186766	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 30/08/2022	2022/005377			56		8509 F	2.814,00 -
0000	186773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006035			16		8509 F	169,30 -
0000	186780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006137			16		8509 F	237,63 -
0000	190031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/08/2022	2022/006197			60		8509 F	38,58 -
											Saldo Atual:	599,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	9.777,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.777,99
Débitos:	16.220,26	Débitos:	0,00	Débitos:	16.220,26
Créditos:	23.527,79	Créditos:	0,00	Créditos:	23.527,79
Saldo Atual:	2.470,46	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	165943	01/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.683,81 +	
												Saldo Atual:	13.461,80 +
0000	167731	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		14,11 +	
												Saldo Atual:	13.475,91 +
0000	169250	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		858,13 +	
												Saldo Atual:	14.334,04 +
0000	170237	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		278,26 +	
0000	170399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 22474 de 05/08/2022	2022/005301				208	8509 F		1.368,24 -	
0000	170413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197 Documento 20255 de 05/08/2022	2022/005446				51	8509 F		1.354,60 -	
												Saldo Atual:	11.889,46 +
0000	175266	08/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		2.152,55 +	
												Saldo Atual:	14.042,01 +
0000	174187	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		11,68 +	
												Saldo Atual:	14.053,69 +
0000	174432	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		963,10 +	
												Saldo Atual:	15.016,79 +
0000	175280	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		304,17 +	
												Saldo Atual:	15.320,96 +
0000	176362	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/08/2022	2022/005708				59	1318 F		10.235,07 -	
												Saldo Atual:	5.085,89 +
0000	177879	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		10369 F		300,00 +	
												Saldo Atual:	5.385,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178200	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.953,47 +
											Saldo Atual:	9.339,36 +
0000	179295	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340	8509 F		9.408,38 -
											Saldo Atual:	69,02 -
0000	180015	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		582,02 +
											Saldo Atual:	513,00 +
0000	183358	25/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.356,07 +
											Saldo Atual:	1.869,07 +
0000	185929	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.726,56 +
											Saldo Atual:	3.595,63 +
0000	186787	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006071			47	8509 F		19,50 -
0000	186794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006073			47	8509 F		80,00 -
0000	186801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006079			232	8509 F		240,00 -
0000	186808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006081			379	8509 F		140,00 -
0000	186815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006082			19	8509 F		40,00 -
0000	186822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006085			377	8509 F		22,00 -
0000	186829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006087			79	8509 F		100,00 -
0000	186836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006089			79	8509 F		220,00 -
0000	186843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006090			79	8509 F		140,00 -
0000	186850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006091			79	8509 F		160,00 -
											Saldo Atual:	2.434,13 +
0000	189991	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		36,33 +
											Saldo Atual:	2.470,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20,50
Débitos:	206.565,33	Débitos:	0,00	Débitos:	206.565,33
Créditos:	185.358,88	Créditos:	0,00	Créditos:	185.358,88
Saldo Atual:	21.226,95	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	164578	01/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		2.813,13 +
0000	164585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	164592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,42 +
0000	164599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		137,46 +
0000	164614		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		281,32 -
0000	164621		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		13,74 -
0000	167071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005466				51	8509 F		20,50 -
0000	167078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005451				51	8509 F		41,00 -
0000	171292		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.690,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165950	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		2.481,93 +
0000	165957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.300,00 +
0000	165964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		176,96 +
0000	165971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		145,05 +
0000	165993		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		248,15 -
0000	166000		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		14,50 -
0000	171302		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.777,74 -
0000	171372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005500				51	8509 F		63,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167201	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.472,56 +
0000	167208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146 F		151,86 +
0000	167217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146 F		45,55 +
0000	167226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	167233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		6,30 +
0000	167242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		1,89 +
0000	167251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		75,84 +
0000	167294		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		347,25 -
0000	167301		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		7,58 -
0000	168887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005516				51	8509 F		67,65 -
0000	171311		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		7.922,30 +
Saldo Atual:												11.304,38 +
0000	168108	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.796,53 +
0000	168115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.899,70 +
0000	168122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.556,37 +
0000	168129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		259,68 +
0000	168158		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		379,64 -
0000	168165		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		25,96 -
0000	171315		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		7.043,13 -
0000	171917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30822 de 04/08/2022	2022/005572				51	8509 F		2,05 -
Saldo Atual:												11.365,88 +
0000	169264	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.711,66 +
0000	169271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	169278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		195,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169286	05/08/2022	Lançamento a Crédito.					1		2654 F		371,15 -
0000	169293		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		19,52 -
0000	169752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7714 Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842	Documento 7714 de 05/08/2022	2022/005286			148	8509 F		1.680,00 -
0000	169766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6461 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 6461 de 05/08/2022	2022/005372			51	8509 F		1.300,00 -
0000	171325		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		558,83 -
0000	171741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40822 de 05/08/2022	2022/005631			51	8509 F		53,30 -
0000	171748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30822 de 05/08/2022	2022/005637			51	8509 F		61,50 -
											Saldo Atual:	11.304,38 +
0000	170251	08/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		9.067,89 +
0000	170258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		3.413,41 +
0000	170265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	170272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		47,40 +
0000	170287		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		906,77 -
0000	170294		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		4,74 -
0000	171909		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		11.595,32 -
0000	173525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005661			51	8509 F		47,15 -
											Saldo Atual:	11.304,38 +
0000	171821	09/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.944,43 +
0000	171828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.800,00 +
0000	171835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	171842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		236,52 +
0000	171878		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		394,44 -
0000	171885		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		23,65 -
0000	173107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98429 de 09/08/2022	2022/005619			221	8512 F		400,00 -
0000	173142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33118 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 33118 de 09/08/2022	2022/005621			221	8512 F		500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173149	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55669 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55669 de 09/08/2022	2022/005578			221	8512 F		400,00 -
0000	173156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97923 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 97923 de 09/08/2022	2022/005626			221	8512 F		500,00 -
0000	173163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51297 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 51297 de 09/08/2022	2022/005607			221	8512 F		400,00 -
0000	173811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005694			51	8509 F		69,70 -
0000	174400		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.369,00 -
											Saldo Atual:	11.304,38 +
0000	173029	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.840,30 +
0000	173036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	173043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,00 +
0000	173059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		188,64 +
0000	173095		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		383,99 -
0000	173102		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		18,86 -
0000	173518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45833 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 45833 de 10/08/2022	2022/005590			221	8512 F		200,00 -
0000	173896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162209 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 162209 de 10/08/2022	2022/004043			379	8509 F		20.000,00 -
0000	174194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		26,16 +
0000	174201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		8.124,10 +
0000	174402		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		16.560,82 +
0000	174755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005725			51	8509 F		63,75 -
0000	175239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 10/08/2022	2022/005737			59	1318 F		11.304,38 -
											Saldo Atual:	8.150,26 +
0000	174215	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		5.116,17 +
0000	174222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174229	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	174236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,58 +
0000	174243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		595,71 +
0000	174254		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		511,60 -
0000	174261		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		59,56 -
0000	175205		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		6.269,63 -
0000	176115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 100822 de 11/08/2022	2022/005756				51	8509 F		65,60 -
0000	176122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 11/08/2022	2022/005755				275	8509 F		20,90 -
0000	176129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 428 de 11/08/2022	2022/005753				275	8509 F		10,45 -
											Saldo Atual:	8.150,26 +
0000	175122	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		2.858,67 +
0000	175138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,91 +
0000	175145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	175152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		338,46 +
0000	175160		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		285,84 -
0000	175167		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		33,85 -
0000	176338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110822 de 12/08/2022	2022/005789				51	8509 F		55,35 -
0000	176350		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		10.042,15 -
0000	176355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 12/08/2022	2022/005713				51	8509 F		1.003,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176410	15/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.132,97 +
0000	176417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146 F		91,30 +
0000	176426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146 F		85,82 +
0000	176435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		194,78 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176442	15/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,31 +
0000	176449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	176456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		44,25 +
0000	176465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		41,59 +
0000	176474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		174,45 +
0000	176489		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		304,33 -
0000	176496		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		17,44 -
0000	176882		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.427,41 -
0000	177207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 15/08/2022	2022/005814				275	8509 F		10,45 -
0000	177214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816				51	8509 F		67,85 -
0000	180206		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005816				51	8509 F		10,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176908	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		1.283,85 +
0000	176915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		689,24 +
0000	176922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,45 +
0000	176929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	176936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		83,43 +
0000	176986		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		128,38 -
0000	176993		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		8,34 -
0000	178165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005850				51	8509 F		24,60 -
0000	179895		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.949,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177886	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		2.471,07 +
0000	177893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		321,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177900	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	177907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	177914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		294,51 +
0000	177936		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		247,11 -
0000	177943		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		29,45 -
0000	179580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005865				51	8509 F		47,15 -
0000	179898		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.789,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	178625	18/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		2.724,60 +
0000	178632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	178639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,67 +
0000	178646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		94,80 +
0000	178661		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		272,45 -
0000	178668		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		9,48 -
0000	178904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122646 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 122646 de 18/08/2022	2022/005524				340	8509 F		18.389,32 -
0000	178911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65411 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709 Documento 65411 de 18/08/2022	2022/005752				79	8509 F		1.753,00 -
0000	178918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15669 Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787 Documento 15669 de 18/08/2022	2022/005696				379	8509 F		162,22 -
0000	179900		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		17.767,29 +
0000	180151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005897				51	8509 F		51,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179681	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		2.938,98 +
0000	179688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		623,71 +
0000	179702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		126,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179709	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		498,18 +
0000	179759		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		293,89 -
0000	179766		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		49,81 -
0000	180511		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.777,97 -
0000	181147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	180822 de 19/08/2022	2022/005932			51	8509 F		65,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	180437	22/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		932,04 +
0000	180444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		270,00 +
0000	180451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		75,84 +
0000	180458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		113,76 +
0000	180465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	180472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		172,20 +
0000	180487		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		93,21 -
0000	180494		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		17,22 -
0000	181529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	156650 de 22/08/2022	2022/005738			359	8509 F		18.389,24 -
0000	181536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	156650 de 22/08/2022	2022/005877			16	8509 F		252,80 -
0000	181543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	156650 de 22/08/2022	2022/005880			377	8509 F		278,31 -
0000	181550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	156650 de 22/08/2022	2022/005902			47	8509 F		213,23 -
0000	181557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	156650 de 22/08/2022	2022/005905			340	8509 F		110,68 -
0000	181564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	156650 de 22/08/2022	2022/005906			377	8509 F		226,62 -
0000	181571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156650 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	156650 de 22/08/2022	2022/005907			340	8509 F		22,14 -
0000	181903		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		20.034,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181952	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005971			79	8509 F		39,15 -
0000	181959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/08/2022	2022/005981			275	8509 F		31,35 -
											Saldo Atual:	2.000,00 +
0000	181292	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.042,99 +
0000	181306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	181313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		66,36 +
0000	181342		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		304,30 -
0000	181349		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		6,64 -
0000	182379		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		4.349,92 +
0000	182406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8684 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 8684 de 23/08/2022	2022/005864			87	8509 F		7.142,86 -
0000	182861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006017			79	8509 F		30,75 -
											Saldo Atual:	2.000,00 +
0000	182285	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		1.651,77 +
0000	182292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.505,45 +
0000	182299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	182306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		95,76 +
0000	182335		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		165,17 -
0000	182342		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		9,58 -
0000	183861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006049			79	8509 F		28,70 -
0000	184379		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.074,81 -
											Saldo Atual:	2.000,00 +
0000	183344	25/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		869,43 +
0000	183351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		2.382,20 +
0000	183365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		297,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183372	25/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	183379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	183386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		6,58 +
0000	183393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		47,40 +
0000	183415		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		86,94 -
0000	183422		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		4,74 -
0000	184230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6649 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720 Documento 6649 de 25/08/2022	2022/006021				79	8509 F		100,00 -
0000	184352		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		49,00 +
0000	184363		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.688,33 -
0000	184524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006092				79	8509 F		75,65 -
											Saldo Atual:	2.000,00 +
0000	184321	26/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.222,06 +
0000	184328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		3.808,42 +
0000	184335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		1.160,43 +
0000	184343		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		322,22 -
0000	184350		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		116,04 -
0000	184475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137607 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653 Documento 137607 de 26/08/2022	2022/004043				379	8509 F		11.989,69 -
0000	184538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 26/08/2022	2022/006093				79	8509 F		49,00 -
0000	184664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66764 Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723 Documento 66764 de 26/08/2022	2022/003571				156	8509 F		6.055,00 -
0000	185055		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		10.423,24 +
0000	185680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006133				79	8509 F		82,20 -
0000	186155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8202 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061 Documento 8202 de 26/08/2022	2022/006051				163	8509 F		2.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	184922	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		2.299,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184929	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		151,68 +
0000	184936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		310,95 +
0000	184965		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		229,95 -
0000	184972		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		31,09 -
0000	186057		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.451,95 -
0000	186913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006181				79	8509 F		49,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185943	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.376,32 +
0000	185950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	185957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		142,20 +
0000	186007		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		337,63 -
0000	186014		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		14,22 -
0000	190052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006311				79	8509 F		36,90 -
0000	190064		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.155,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	187021	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		14.636,04 +
0000	187028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		2.599,67 +
0000	187042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	187056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		214,88 +
0000	187063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		53,72 +
0000	187070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		66,22 +
0000	187077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		1.012,47 +
0000	187106		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		1.463,59 -
0000	187113		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		101,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191849	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006331			87	8509 F		151,70 -
0000	192359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		444,28 +
0000	193058		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154 F		444,28 -
0000	193133		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		4.107,68 +
										Saldo Atual:		21.226,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.024,52	Débitos:	0,00	Débitos:	8.024,52
Créditos:	8.024,52	Créditos:	0,00	Créditos:	8.024,52
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	170371	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19248 Credor: PLINIO ABITANTE	4769	Documento 19248 de 05/08/2022	2022/005029			54	8509 F		31,00 -
0000	170378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/08/2022	2022/005113			73	8509 F		80,00 -
0000	170385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005349			340	8509 F		258,12 -
0000	171453		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		369,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	173080	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		3.215,58 +
0000	173137		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		643,11 -
0000	174630		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		2.572,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	175699	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005678			377	8509 F		235,20 -
0000	175706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005679			16	8509 F		251,02 -
0000	175720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005681			377	8509 F		205,64 -
0000	175727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005719			340	8509 F		190,70 -
0000	175734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005728			340	8509 F		1.536,30 -
0000	175741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005740			377	8509 F		169,54 -
0000	175748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005744			340	8509 F		150,00 -
0000	176511		Lançamento a Débito.Trasnferencia resgate							4042 F		2.738,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179302	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340		8509 F	85,12 -
0000	180048		Lançamento a Débito.TRansferencia resgate								4042 F	85,12 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	179744	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65			10257 F	285,25 +
0000	179794		Lançamento a Crédito.					65			2433 F	57,05 -
0000	180588		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4042 F	228,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185992	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65			10257 F	1.325,97 +
0000	186035		Lançamento a Crédito.					65			2433 F	265,19 -
0000	190126		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4042 F	1.060,78 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	192352	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	5,08 +
0000	192960		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4042 F	5,08 -
Saldo Atual:												0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	976.989,15	Débitos:	0,00	Débitos:	976.989,15
Créditos:	976.989,15	Créditos:	0,00	Créditos:	976.989,15
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	166046	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		100.098,35 +
0000	166068		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		20.019,67 -
0000	171422		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		80.078,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	168177	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80307 Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758	Documento 80307 de 03/08/2022	2022/004862			190	8509 F		82,50 -
0000	168184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005030			148	8509 F		463,74 -
0000	168191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005031			156	8509 F		850,00 -
0000	168198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005032			148	8509 F		4.549,63 -
0000	168205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005033			148	8509 F		328,12 -
0000	168212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005034			148	8509 F		8,00 -
0000	168219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	8509 F		5.500,00 -
0000	168226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005070			363	8509 F		7.000,00 -
0000	168233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005268			363	8509 F		2.680,00 -
0000	168240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005455			52	8509 F		450,00 -
0000	168247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005457			52	8509 F		350,00 -
0000	168254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005458			52	8509 F		720,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168261	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005459			52	8509 F		450,00 -
0000	168268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005460			366	8509 F		990,00 -
0000	168275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 03/08/2022	2022/005461			52	8509 F		2.250,00 -
0000	168282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005270			152	8509 F		4.750,00 -
0000	168289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005271			148	8509 F		1.308,00 -
0000	168296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80301 de 03/08/2022	2022/005272			152	8509 F		1.440,00 -
0000	168303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005118			148	8509 F		1.647,45 -
0000	168310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005119			148	8509 F		1.590,00 -
0000	168317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005120			148	8509 F		172,52 -
0000	168324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005121			148	8509 F		547,87 -
0000	168331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005122			359	8509 F		200,11 -
0000	168338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005123			148	8509 F		2.009,98 -
0000	168345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005124			148	8509 F		12.285,82 -
0000	168352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005125			148	8509 F		5.483,52 -
0000	168359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005127			377	8509 F		47,68 -
0000	168366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005128			377	8509 F		17,46 -
0000	168373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005129			359	8509 F		996,71 -
0000	168380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80302 de 03/08/2022	2022/005130			359	8509 F		1.691,85 -
0000	168387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80304 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80304 de 03/08/2022	2022/005071			377	8509 F		2.997,68 -
0000	168394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80305 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80305 de 03/08/2022	2022/005396			47	8509 F		372,00 -
0000	168401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80306 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 80306 de 03/08/2022	2022/005490			344	8509 F		100,20 -
0000	168408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005117			51	8509 F		150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168415	03/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80303 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80303 de 03/08/2022	2022/005285			152		8509 F	1.100,00 -
0000	168901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124595 de 03/08/2022	2022/005518			51		8509 F	66,00 -
0000	171447		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	65.646,84 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	168648	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 82401 de 04/08/2022	2022/005264			363		8509 F	5.625,60 -
0000	168655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005447			344		8509 F	762,60 -
0000	168662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005448			51		8509 F	2.324,70 -
0000	168669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 82402 de 04/08/2022	2022/005465			187		8509 F	110,70 -
0000	168739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/003061			51		8509 F	240,00 -
0000	168746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004948			51		8509 F	330,00 -
0000	168753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/002176			51		8509 F	120,00 -
0000	168760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/001630			377		8509 F	313,00 -
0000	168767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004820			51		8509 F	3.690,00 -
0000	168774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/08/2022	2022/004937			56		8509 F	4.900,00 -
0000	168781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101166 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765	Documento 101166 de 04/08/2022	2022/004908			47		8509 F	7,98 -
0000	168788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/004892			47		8509 F	182,70 -
0000	168795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/08/2022	2022/005073			47		8509 F	72,00 -
0000	168809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004382			379		8509 F	233,32 -
0000	168816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004380			377		8509 F	69,60 -
0000	168823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80406 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80406 de 04/08/2022	2022/004381			379		8509 F	117,50 -
0000	168830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80405 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 80405 de 04/08/2022	2022/004883			378		8509 F	1.224,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168844	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80407 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80407 de 04/08/2022	2022/005282			379	8509 F		982,74 -
0000	169416		Est Pagamento Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 03/08/2022	2022/005042			152	8509 F		5.500,00 +
0000	170357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134798 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134798 de 04/08/2022	2022/005573			51	8509 F		77,00 -
0000	171434		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		15.883,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	170513	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005111			344	8509 F		2.350,00 -
0000	170520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 97715 de 05/08/2022	2022/005420			344	8509 F		5.052,00 -
0000	170527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005144			340	8509 F		3.838,30 -
0000	170534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005145			340	8509 F		120,94 -
0000	170541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005197			340	8509 F		11.164,07 -
0000	170548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/08/2022	2022/005258			344	8509 F		1.259,69 -
0000	170555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005085			344	8509 F		6.016,00 -
0000	170562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/08/2022	2022/005303			344	8509 F		4.908,80 -
0000	170569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005049			47	8509 F		24,00 -
0000	170576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005050			47	8509 F		47,28 -
0000	170583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005051			47	8509 F		245,00 -
0000	170590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005274			176	8509 F		600,00 -
0000	170597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005356			47	8509 F		47,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170604	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005300			152	8509 F		2.250,00 -
0000	170611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005424			344	8509 F		180,00 -
0000	170618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005421			51	8509 F		2.134,40 -
0000	170625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005398			379	8509 F		735,55 -
0000	170632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005399			377	8509 F		49,90 -
0000	170639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005400			379	8509 F		327,80 -
0000	170646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005402			344	8509 F		1.719,55 -
0000	170653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005403			344	8509 F		894,45 -
0000	170660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005404			344	8509 F		1.501,10 -
0000	170667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005405			344	8509 F		484,70 -
0000	170674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005406			340	8509 F		149,70 -
0000	170681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005407			340	8509 F		699,30 -
0000	170688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005408			344	8509 F		532,20 -
0000	170702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005440			187	8509 F		642,40 -
0000	170709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005423			52	8509 F		320,00 -
0000	170725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005484			366	8509 F		180,00 -
0000	170732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005485			366	8509 F		550,00 -
0000	170739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005468			363	8509 F		2.500,00 -
0000	170746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80510 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80510 de 05/08/2022	2022/005473			208	8509 F		1.606,00 -
0000	170753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005443			379	8509 F		250,00 -
0000	170760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005444			208	8509 F		185,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170767	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50511 de 05/08/2022	2022/005445			51	8509 F		120,00 -
0000	170774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005449			377	8509 F		59,81 -
0000	170781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005454			379	8509 F		80,00 -
0000	170788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80511 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 80511 de 05/08/2022	2022/005469			344	8509 F		5.350,00 -
0000	170795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80512 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80512 de 05/08/2022	2022/005026			340	8509 F		2.687,50 -
0000	170802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005028			156	8509 F		270,00 -
0000	170809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005275			161	8509 F		899,00 -
0000	170823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80513 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80513 de 05/08/2022	2022/005276			149	8509 F		899,00 -
0000	170830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80514 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 80514 de 05/08/2022	2022/005045			51	8509 F		661,66 -
0000	170844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80515 Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771	Documento 80515 de 05/08/2022	2022/005277			148	8509 F		2.910,00 -
0000	170851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80516 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 80516 de 05/08/2022	2022/005381			51	8509 F		1.178,00 -
0000	170858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80517 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 80517 de 05/08/2022	2022/005504			51	8509 F		1.180,02 -
0000	171450		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		70.014,40 +
0000	171713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172295 de 05/08/2022	2022/005632			51	8509 F		154,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	171863	09/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		48.618,45 +
0000	171899		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		9.723,45 -
0000	172018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004631			52	8509 F		6.457,23 -
0000	172025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004633			52	8509 F		397,37 -
0000	172032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80902 de 09/08/2022	2022/004632			52	8509 F		3.180,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172039	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/004630			52		8509 F	5.534,71 -
0000	172046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/004634			52		8509 F	2.508,00 -
0000	172147		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80905 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80905 de 09/08/2022	2021/006890					8509 F	1.348,02 -
0000	172154		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80906 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80906 de 09/08/2022	2021/006890					8509 F	1.348,16 -
0000	172764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 09/08/2022	2022/005488			148		8509 F	4.160,00 -
0000	172771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 09/08/2022	2022/005507			51		8509 F	5.000,00 -
0000	172778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80000 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 80000 de 09/08/2022	2022/005489			344		8509 F	6.600,00 -
0000	172785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005006			47		8509 F	28,50 -
0000	172792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005599			47		8509 F	47,28 -
0000	172799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/004587			47		8509 F	441,70 -
0000	172806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005506			344		8509 F	1.157,00 -
0000	172813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80911 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 80911 de 09/08/2022	2022/005567			149		8509 F	1.715,00 -
0000	172827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80912 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 80912 de 09/08/2022	2022/005638			166		8509 F	800,00 -
0000	172834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80913 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 80913 de 09/08/2022	2022/005640			363		8509 F	3.216,00 -
0000	172841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80914 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 80914 de 09/08/2022	2022/005505			47		8509 F	8.000,00 -
0000	172857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80915 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 80915 de 09/08/2022	2022/004936			56		8509 F	3.451,50 -
0000	172864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80916 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 80916 de 09/08/2022	2022/005503			107		8509 F	578,00 -
0000	173170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/08/2022	2022/005586			221		8512 F	400,00 -
0000	173191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 80917 de 09/08/2022	2022/005623			221		8512 F	400,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173198	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80918 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 80918 de 09/08/2022	2022/005581			221		8512 F	200,00 -
0000	173214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80919 Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749	Documento 80919 de 09/08/2022	2022/005580			221		8512 F	200,00 -
0000	173221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80920 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 80920 de 09/08/2022	2022/005616			221		8512 F	500,00 -
0000	173228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80921 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 80921 de 09/08/2022	2022/005624			221		8512 F	500,00 -
0000	173235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80922 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 80922 de 09/08/2022	2022/005613			221		8512 F	400,00 -
0000	173242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80923 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 80923 de 09/08/2022	2022/005603			221		8512 F	200,00 -
0000	173249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80924 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 80924 de 09/08/2022	2022/005622			221		8512 F	400,00 -
0000	173256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80925 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 80925 de 09/08/2022	2022/005620			221		8512 F	400,00 -
0000	173263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80926 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 80926 de 09/08/2022	2022/005596			221		8512 F	200,00 -
0000	173270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80927 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 80927 de 09/08/2022	2022/005617			221		8512 F	400,00 -
0000	173277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80929 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 80929 de 09/08/2022	2022/005627			221		8512 F	500,00 -
0000	173284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80930 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 80930 de 09/08/2022	2022/005618			221		8512 F	400,00 -
0000	173298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80931 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 80931 de 09/08/2022	2022/005605			221		8512 F	400,00 -
0000	173314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80932 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 80932 de 09/08/2022	2022/005608			221		8512 F	400,00 -
0000	173321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80933 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 80933 de 09/08/2022	2022/005611			221		8512 F	500,00 -
0000	173328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80934 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 80934 de 09/08/2022	2022/005625			221		8512 F	500,00 -
0000	173335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80935 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 80935 de 09/08/2022	2022/005600			221		8512 F	200,00 -
0000	173342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80936 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 80936 de 09/08/2022	2022/005604			221		8512 F	200,00 -
0000	173349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80937 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 80937 de 09/08/2022	2022/005588			221		8512 F	200,00 -
0000	173356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80939 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 80939 de 09/08/2022	2022/005583			221		8512 F	200,00 -
0000	173363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80940 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 80940 de 09/08/2022	2022/005584			221		8512 F	200,00 -
0000	173370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80941 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 80941 de 09/08/2022	2022/005598			221		8512 F	200,00 -
0000	173377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80942 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 80942 de 09/08/2022	2022/005571			221		8512 F	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173384	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80943 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 80943 de 09/08/2022	2022/005610			221		8512 F	500,00 -
0000	173391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80944 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 80944 de 09/08/2022	2022/005601			221		8512 F	200,00 -
0000	173414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80945 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 80945 de 09/08/2022	2022/005587			221		8512 F	200,00 -
0000	173421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80946 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 80946 de 09/08/2022	2022/005592			221		8512 F	200,00 -
0000	173428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80947 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 80947 de 09/08/2022	2022/005593			221		8512 F	200,00 -
0000	173435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80948 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 80948 de 09/08/2022	2022/005585			221		8512 F	200,00 -
0000	173449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80949 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 80949 de 09/08/2022	2022/005582			221		8512 F	200,00 -
0000	173465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/08/2022	2022/005614			221		8512 F	500,00 -
0000	173472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80928 Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784	Documento 80928 de 09/08/2022	2022/005630			221		8512 F	500,00 -
0000	173479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80938 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 80938 de 09/08/2022	2022/005579			221		8512 F	200,00 -
0000	173764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172989 de 09/08/2022	2022/005691			51		8509 F	473,00 -
0000	174623		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	29.047,51 +
0000	174940		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	9.723,69 -
0000	174946		Lançamento a Débito.					63			2433 F	9.723,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	174476	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005697			64		8477 F	12.143,03 -
0000	174483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005698			59		1318 F	796,70 -
0000	174490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005699			64		8477 F	3.136,11 -
0000	174497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005701			59		1318 F	825,64 -
0000	174504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005702			64		8477 F	10.079,40 -
0000	174511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005704			59		1318 F	3.102,64 -
0000	174518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005705			59		1318 F	188,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174525	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005706			64	8477 F		6.543,32 -
0000	174541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005707			59	1318 F		8.298,33 -
0000	174555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/08/2022	2022/005709			59	1318 F		165,14 -
0000	174626		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		45.278,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	175755	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005730			152	8509 F		450,00 -
0000	175762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 12/08/2022	2022/005731			51	8509 F		1.200,00 -
0000	175776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005492			340	8509 F		2.753,60 -
0000	175790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 12/08/2022	2022/005732			51	8509 F		96,12 -
0000	175804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005703			348	8509 F		109,00 -
0000	175811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005674			344	8509 F		700,00 -
0000	175825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005736			208	8509 F		350,00 -
0000	175839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005658			379	8509 F		320,00 -
0000	175846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005660			377	8509 F		25,00 -
0000	175853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005657			344	8509 F		1.500,00 -
0000	175860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81205 Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604	Documento 81205 de 12/08/2022	2022/005343			163	8509 F		1.180,00 -
0000	176296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210009 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210009 de 12/08/2022	2022/005790			51	8509 F		55,00 -
0000	176331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 12/08/2022	2022/005792			51	8509 F		11,00 -
0000	176508		Lançamento a Débito.Trasnferencia resgate							3907 F		8.885,94 +
											Saldo Atual:	136,22 +
0000	176971	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		204.019,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177000	16/08/2022	Lançamento a Crédito.					63		2433 F		40.803,80 -
0000	177657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005778			107	8509 F		1.375,98 -
0000	177664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005776			275	8509 F		1.352,80 -
0000	177671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005773			87	8509 F		3.644,64 -
0000	177678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005774			363	8509 F		191,47 -
0000	177685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005775			332	8509 F		4.011,74 -
0000	177692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005777			208	8509 F		788,52 -
0000	177699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005779			152	8509 F		1.831,89 -
0000	177706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005780			379	8509 F		467,30 -
0000	177713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005781			163	8509 F		832,95 -
0000	177736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005834			107	8509 F		509,36 -
0000	177743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005829			275	8509 F		177,64 -
0000	177750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005828			379	8509 F		122,16 -
0000	177757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005830			363	8509 F		369,56 -
0000	177764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005832			51	8509 F		693,14 -
0000	177771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005833			152	8509 F		318,51 -
0000	177778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005835			208	8509 F		182,45 -
0000	177785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005837			208	8509 F		407,24 -
0000	177792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005838			163	8509 F		170,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177813	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/004994			52		8509 F	430,00 -
0000	177820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005735			60		8509 F	9.097,92 -
0000	178151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224438 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224438 de 16/08/2022	2022/005848			51		8509 F	11,00 -
0000	178186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005808			163		8509 F	1.200,00 -
0000	180019		Lançamento a Crédito.TRansferencia aplicação								3907 F	135.027,98 -
											Saldo Atual:	136,22 +
0000	178423	17/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81701 de 17/08/2022	2022/005710			152		8509 F	139,43 -
0000	178430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81702 de 17/08/2022	2022/005712			187		8509 F	139,43 -
0000	178437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81703 de 17/08/2022	2022/005715			51		8509 F	1.053,81 -
0000	180021		Lançamento a Débito.TRansferencia resgate								3907 F	3.331,67 +
											Saldo Atual:	2.135,22 +
0000	178705	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004894			47		8509 F	115,36 -
0000	178721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004938			56		8509 F	6.000,00 -
0000	178728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004589			47		8509 F	46,80 -
0000	178735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004588			47		8509 F	34,40 -
0000	178742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004839			340		8509 F	38,00 -
0000	178749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005003			47		8509 F	179,27 -
0000	179260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005823			192		8444 F	7.480,00 -
0000	179323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340		8509 F	4.950,93 -
0000	179330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005784			340		8509 F	162,86 -
0000	179337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005791			340		8509 F	462,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179344	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005794			340	8509 F		295,00 -
0000	179351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005811			340	8509 F		196,41 -
0000	179358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005862			340	8509 F		150,00 -
0000	179365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/08/2022	2022/005642			344	8509 F		1.372,40 -
0000	179372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/08/2022	2022/005653			407	8509 F		2.083,33 -
0000	179379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005384			359	8509 F		2.960,00 -
0000	179386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/08/2022	2022/005597			344	8509 F		987,74 -
0000	179393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005675			340	8509 F		31,73 -
0000	179400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005676			340	8509 F		145,74 -
0000	179407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005806			340	8509 F		745,66 -
0000	179414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 18/08/2022	2022/005863			359	8509 F		98,52 -
0000	179421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 18/08/2022	2022/005851			208	8509 F		934,89 -
0000	179428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005754			359	8509 F		7.137,00 -
0000	179435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 18/08/2022	2022/005759			340	8509 F		335,88 -
0000	179442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 18/08/2022	2022/005827			344	8509 F		513,00 -
0000	179449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 18/08/2022	2022/005827			344	8509 F		16.587,00 -
0000	179456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005646			47	8509 F		880,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179463	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005656			344		8509 F	390,00 -
0000	179470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81805 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 81805 de 18/08/2022	2022/005388			56		8509 F	12.000,00 -
0000	179477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81806 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 81806 de 18/08/2022	2022/005767			166		8509 F	53,50 -
0000	179484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81807 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81807 de 18/08/2022	2022/005450			47		8509 F	90,00 -
0000	179491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81808 Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793	Documento 81808 de 18/08/2022	2022/005846			47		8509 F	900,00 -
0000	179498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81809 Credor: FABLO COPATTI CARA	4792	Documento 81809 de 18/08/2022	2022/005845			148		8509 F	1.000,00 -
0000	179505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005495			47		8509 F	707,19 -
0000	179512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81810 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81810 de 18/08/2022	2022/005664			47		8509 F	301,70 -
0000	180024		Lançamento a Débito.TRansferencia resgate								3907 F	74.548,31 +
0000	180123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190081 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190081 de 18/08/2022	2022/005890			51		8509 F	110,00 -
0000	180228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005491			340		8509 F	3.054,00 -
0000	180235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/08/2022	2022/005734			359		8509 F	1.018,00 -
											Saldo Atual:	2.135,22 +
0000	180373	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005745			344		8509 F	1.408,66 -
0000	180380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 19/08/2022	2022/005868			152		8509 F	2.949,00 -
0000	180584		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação								3907 F	6.118,66 +
0000	180602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81902 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 81902 de 19/08/2022	2022/005751			205		8509 F	1.750,00 -
0000	181161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273740 de 19/08/2022	2022/005935			79		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	2.135,22 +
0000	181655	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005945			79		8509 F	1.378,89 -
0000	181838		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	1.378,89 +
											Saldo Atual:	2.135,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181327	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		182.839,77 +
0000	181356		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		36.567,95 -
0000	182031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957 Documento 82302 de 23/08/2022	2022/005887				363	8509 F		3.600,00 -
0000	182389		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		118.361,09 -
0000	182539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780 Documento 18450 de 23/08/2022	2022/005867				73	8509 F		80,00 -
0000	182546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005946				377	8509 F		26,00 -
0000	182553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005961				377	8509 F		206,09 -
0000	182560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005962				340	8509 F		53,17 -
0000	182567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005969				377	8509 F		409,78 -
0000	182574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 48469 de 23/08/2022	2022/005453				344	8509 F		1.006,30 -
0000	182581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005951				340	8509 F		6.217,01 -
0000	182588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005952				344	8509 F		1.315,44 -
0000	182595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005953				340	8509 F		3.795,91 -
0000	182602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 23/08/2022	2022/005954				340	8509 F		727,41 -
0000	182609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429 Documento 82303 de 23/08/2022	2022/005873				344	8509 F		1.240,00 -
0000	182616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20 Documento 108600 de 23/08/2022	2022/005882				340	8509 F		2.655,39 -
0000	182623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82304 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974 Documento 82304 de 23/08/2022	2022/005910				163	8509 F		1.200,00 -
0000	182630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672 Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005912				27	8509 F		3.867,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182637	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82305 de 23/08/2022	2022/005568			230		8509 F	1.240,00 -
0000	182647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005938			340		8509 F	227,23 -
0000	182840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225682 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225682 de 23/08/2022	2022/006014			79		8509 F	44,00 -
											Saldo Atual:	2.135,22 +
0000	183215	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82403 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 82403 de 24/08/2022	2022/005913			73		8509 F	114,96 -
0000	183222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82404 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82404 de 24/08/2022	2022/005940			378		8509 F	1.224,36 -
0000	183245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005899			379		8509 F	140,84 -
0000	183252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82402 de 24/08/2022	2022/005901			79		8509 F	556,65 -
0000	183847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167148 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167148 de 24/08/2022	2022/006048			79		8509 F	22,00 -
0000	183884		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	2.617,32 +
0000	184643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81206 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 81206 de 24/08/2022	2022/005746			56		8509 F	136,22 -
											Saldo Atual:	2.557,51 +
0000	185659	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81704 Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791	Documento 81704 de 25/08/2022	2022/005842			215		8509 F	1.999,00 -
											Saldo Atual:	558,51 +
0000	185021	26/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	1.321,65 +
0000	185071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 26/08/2022	2022/006111			79		8509 F	11,00 -
0000	185701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292511 de 26/08/2022	2022/006135			79		8509 F	11,00 -
0000	186148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 82602 de 26/08/2022	2022/006115			159		8509 F	400,00 -
											Saldo Atual:	1.458,16 +
0000	185631	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/000597			29		1510 F	401,69 -
0000	185638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doC 82902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/000598			29		1510 F	808,00 -
0000	186071		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	6.041,20 +
0000	186127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82904 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 82904 de 29/08/2022	2022/006143			179		8509 F	800,00 -
0000	186927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558131 de 29/08/2022	2022/006186			79		8509 F	33,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	193716	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 81903 de 29/08/2022	2022/005852			29	8512 F		3.998,51 -
											Saldo Atual:	1.458,16 +
0000	186857	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005958			359	8509 F		402,36 -
0000	186864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005959			359	8509 F		178,54 -
0000	186871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006029			359	8509 F		2.240,95 -
0000	186878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/005143			359	8509 F		94,00 -
0000	186892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006031			148	8509 F		2.345,61 -
0000	186899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006037			160	8509 F		768,00 -
0000	187007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		85.470,83 +
0000	187120		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		17.094,16 -
0000	190123		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		62.325,21 -
0000	190226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328627 de 30/08/2022	2022/006316			79	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	1.458,16 +
0000	187145	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 83101 de 31/08/2022	2022/006112			163	8509 F		900,00 -
0000	191863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35214 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35214 de 31/08/2022	2022/006333			87	8509 F		22,00 -
0000	192324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		1.114,24 +
0000	192957		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3907 F		1.114,24 -
0000	193115		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		9.490,23 +
0000	193688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82405 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 82405 de 31/08/2022	2022/006034			16	8509 F		558,51 -
0000	193695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 82601 de 31/08/2022	2022/006113			379	8509 F		899,65 -
0000	193723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83102 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 83102 de 31/08/2022	2022/005852			29	8512 F		8.568,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	20.277,21	Débitos:	0,00	Débitos:	20.277,21
Créditos:	20.277,21	Créditos:	0,00	Créditos:	20.277,21
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	166039	01/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.379,00 +
0000	166061		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		275,80 -
0000	171410		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.103,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	167180	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		65,95 +
0000	167308		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		13,19 -
0000	171407		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		52,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	168101	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		382,65 +
0000	168172		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		76,53 -
0000	171413		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		306,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	169257	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		344,81 +
0000	169300		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		68,96 -
0000	171416		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		275,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	170244	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.197,17 +
0000	170301		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		239,43 -
0000	170478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005048				344	8509 F		987,74 -
0000	170485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005263				344	8509 F		1.500,17 -
0000	170492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005304				344	8509 F		18,56 -
0000	170499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648 Documento 484695 de 05/08/2022	2022/005002				344	8509 F		1.518,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171418	05/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		3.067,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	171814	08/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		277,90 +
0000	171892		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		55,58 -
0000	171946		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		222,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	172708	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005566				340		8509 F	225,00 -
0000	172715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005577				340		8509 F	239,96 -
0000	172722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005594				377		8509 F	221,36 -
0000	172729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005639				340		8509 F	82,08 -
0000	172736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005647				340		8509 F	113,94 -
0000	172743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005648				377		8509 F	289,32 -
0000	172750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005649				340		8509 F	810,16 -
0000	172757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 09/08/2022	2022/005004				47		8509 F	28,80 -
0000	173116		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		53,34 -
0000	174593		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		1.797,24 +
0000	174613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		266,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	174208	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		84,60 +
0000	174268		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		16,92 -
0000	174597		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		67,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	175115	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		996,22 +
0000	175174		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		199,24 -
0000	175214		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		796,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175685	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/08/2022	2022/004939			56		8509 F	3.267,99 -
0000	176403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	508,98 +
0000	176503		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	101,79 -
0000	176505		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3908 F	2.860,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177858	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	1.171,36 +
0000	177950		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	234,27 -
0000	178204		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	937,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	178618	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	435,02 +
0000	178675		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	87,00 -
0000	179950		Lançamento a Crédito.TRansferencia aplicação								3908 F	348,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179309	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436			340		8509 F	3.102,85 -
0000	179674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	437,38 +
0000	179773		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	87,47 -
0000	179946		Lançamento a Débito.TRansferencia resgate								3908 F	2.752,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	180430	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	137,50 +
0000	180501		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	27,50 -
0000	180582		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	110,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181285	22/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	0,01 +
0000	181829		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182278	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	585,30 +
0000	182349		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	117,06 -
0000	182386		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	468,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	183337	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	984,55 +
0000	183429		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	196,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183882	24/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		787,64 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	184265	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 25/08/2022	2022/005257			340	8509 F		425,00 -	
0000	184283		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		425,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	192317	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		28,77 +	
0000	192723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		89,88 +	
0000	192731		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		17,97 -	
0000	192954		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908 F		28,77 -	
0000	193113		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		71,91 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	3.823,04	Débitos:	0,00	Débitos:	3.823,04
Créditos:	3.823,04	Créditos:	0,00	Créditos:	3.823,04
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	167808	01/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,65 +
0000	171471		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		8,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	167007	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,04 +
0000	167014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,58 +
0000	167815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		348,82 +
0000	167822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,60 +
0000	168087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		16,65 +
0000	168094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,84 +
0000	171474		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		396,16 -
0000	180180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,85 +
0000	180187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,97 +
0000	180195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,61 -
0000	180202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	171477	03/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,25 -
0000	174897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,70 +
0000	174904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	171480	04/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		23,13 -
0000	174997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175004	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	170392	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de	05/08/2022	2022/005426			363	8509 F		307,56 -
0000	171482		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		307,56 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	174633	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,00 -
0000	174911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	174636	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		25,13 -
0000	174918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		23,25 +
0000	174925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,88 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	174932	11/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	175217		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	175201	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	176515		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	178207	15/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
0000	179980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	179987	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		56,11 +
0000	179994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	180055		Lançamento a Crédito.TRansferencia aplicação							4043 F		56,66 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	179316	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de	18/08/2022	2022/005436			340	8509 F		467,86 -
0000	180001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		144,38 +
0000	180051		Lançamento a Débito.TRansferencia resgate							4043 F		323,49 +
										Saldo Atual:		0,01 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179695	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	180008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	180591		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,00 -
			Saldo Atual:									0,01 +
0000	183101	22/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,31 +
0000	183126		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		0,01 -
0000	183129		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		13,31 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	181299	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		150,38 +
0000	183108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		83,07 +
0000	183115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
0000	183132		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		234,55 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	182362	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		524,95 +
0000	182369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
0000	183122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.279,05 +
0000	183902		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		1.805,65 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	186089	29/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		48,52 -
0000	189970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		48,04 +
0000	189977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,48 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	187035	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		364,99 +
0000	187049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,38 +
0000	189984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,45 +
0000	189998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,70 +
0000	192331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		5,89 +
0000	192963		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4043 F		5,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	193119	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		379,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.121,75	Débitos:	0,00	Débitos:	1.121,75
Créditos:	1.121,75	Créditos:	0,00	Créditos:	1.121,75
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	173073	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		69,65 +
0000	173130		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		13,93 -
0000	174450		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		55,17 -
0000	174734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/08/2022	2022/005722				60	8509 F		0,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179281	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005436				340	8509 F		55,30 -
0000	179940		Lançamento a Débito.TRansferencia resgate							4036 F		55,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179737	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		80,05 +
0000	179787		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		16,01 -
0000	180165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 19/08/2022	2022/005893				60	8509 F		0,64 -
0000	180576		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		63,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185978	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		916,12 +
0000	186028		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		183,22 -
0000	190017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/08/2022	2022/006192				60	8509 F		7,32 -
0000	190117		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		725,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192345	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		0,63 +
0000	192948		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4036 F		0,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	6,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,15
Débitos:	102.537,73	Débitos:	0,00	Débitos:	102.537,73
Créditos:	102.543,88	Créditos:	0,00	Créditos:	102.543,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164606	01/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		9.930,04 +
0000	167057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290722 de 01/08/2022	2022/005452				379	8509 F		10,25 -
0000	167064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270722 de 01/08/2022	2022/005463				379	8509 F		6,15 -
0000	171398		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		9.919,79 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	165985	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		12.862,15 +
0000	171379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10822 de 02/08/2022	2022/005501				379	8509 F		18,45 -
0000	171401		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		12.843,70 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	167258	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		7.257,64 +
0000	167265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		54,35 +
0000	168894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20822 de 03/08/2022	2022/005517				379	8509 F		20,50 -
0000	171404		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		7.291,49 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	170279	08/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		297,02 +
0000	171912		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		294,97 -
0000	173532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50822 de 08/08/2022	2022/005663				379	8509 F		2,05 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	171849	09/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		75,84 +
0000	171856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		2,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173804	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80822 de 09/08/2022	2022/005695			379	8509 F		2,05 -
0000	174420		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		76,05 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	173882	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161936 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 161936 de 10/08/2022	2022/004043			379	8509 F		20.000,00 -
0000	174422		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		20.010,45 +
0000	174762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90822 de 10/08/2022	2022/005726			379	8509 F		10,45 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	176481	15/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.634,90 +
0000	176888		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.632,85 -
0000	177221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120822 de 15/08/2022	2022/005815			379	8509 F		2,05 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	176943	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		792,93 +
0000	176950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		339,30 +
0000	178158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150822 de 16/08/2022	2022/005849			379	8509 F		2,05 -
0000	179932		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.130,18 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	177921	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		4.366,21 +
0000	179573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160822 de 17/08/2022	2022/005866			379	8509 F		10,25 -
0000	179935		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		4.355,96 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	178653	18/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.030,68 +
0000	179938		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.028,63 -
0000	180158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170822 de 18/08/2022	2022/005898			379	8509 F		2,05 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	179716	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		6.501,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179723	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		472,68 +
0000	180559		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		6.963,81 -
0000	181154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 180822 de 19/08/2022	2022/005933				379	8509 F		10,25 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	180479	22/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		3.546,64 +
0000	181182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165926 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653 Documento 165926 de 22/08/2022	2022/004043				379	8509 F		20.000,00 -
0000	181925		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		16.467,91 +
0000	181945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190822 de 22/08/2022	2022/005976				379	8509 F		14,55 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	181320	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		811,66 +
0000	182383		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		807,56 -
0000	182854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 220822 de 23/08/2022	2022/006016				379	8509 F		4,10 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	182313	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.427,90 +
0000	183854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230822 de 24/08/2022	2022/006050				379	8509 F		6,15 -
0000	184382		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.421,75 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	183400	25/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		75,80 +
0000	184366		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		73,75 -
0000	184375		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		49,00 +
0000	184531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240822 de 25/08/2022	2022/006096				379	8509 F		51,05 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	184468	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137263 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653 Documento 137263 de 26/08/2022	2022/004043				379	8509 F		10.000,00 -
0000	185058		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		10.010,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185694	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250822 de 26/08/2022	2022/006134			379		8509 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	184943	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	923,62 +
0000	186060		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	919,52 -
0000	186920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280822 de 29/08/2022	2022/006182			379		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185964	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.303,57 +
0000	190074		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.291,27 -
0000	190095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290822 de 30/08/2022	2022/006315			379		8509 F	12,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	187084	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.828,40 +
0000	191856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300822 de 31/08/2022	2022/006332			379		8509 F	6,15 -
0000	192366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	464,95 +
0000	193064		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5090 F	464,95 -
0000	193131		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.822,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	553,56	Débitos:	0,00	Débitos:	553,56
Créditos:	553,56	Créditos:	0,00	Créditos:	553,56
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	187014	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3070 F		515,44 +
0000	190100		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732 F		515,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192534	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3008 F		38,12 +
0000	193061		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732 F		38,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194346	05/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					189		3070 F		300,00 +
											Saldo Atual:	300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11672 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	110,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	110,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	110,45	Créditos:	0,00	Créditos:	110,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11672 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193632	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 31/08/2022	2022/006361			1244		8509 F	110,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11673 OPERAÇÃO DE CREDITO AFPR SFM 4105/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30869-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.110,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.110,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	12.110,23	Créditos:	0,00	Créditos:	12.110,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11673 OPERAÇÃO DE CREDITO AFPR SFM 4105/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30869-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186953	30/08/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002761				8509 F		911,67 -
0000	186960		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 30/08/2022	2021/002760				8509 F		36,33 -
0000	186967		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 30/08/2022	2021/002760				8509 F		11.162,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	19.071,98	Débitos:	0,00	Débitos:	19.071,98
Créditos:	19.071,98	Créditos:	0,00	Créditos:	19.071,98
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	175587	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 12/08/2022	2022/005108			134		8509 F	996,00 -
0000	175601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005052			124		8509 F	4.000,00 -
0000	176517		Lançamento a Débito.Trasnferencia resgate								3912 F	4.996,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177599	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 16/08/2022	2022/005345			134		8509 F	996,00 -
0000	178225		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	996,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182525	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005764			124		8509 F	2.000,00 -
0000	182532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/08/2022	2022/005765			124		8509 F	700,00 -
0000	182641		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	2.700,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185936	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	10.092,96 +
0000	186047		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	10.092,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192415	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	287,02 +
0000	192966		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	287,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	21.595,07	Débitos:	0,00	Débitos:	21.595,07
Créditos:	21.595,07	Créditos:	0,00	Créditos:	21.595,07
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	166008	01/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7485 F		21.321,96 +
										Saldo Atual:		21.321,96 +
0000	165978	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		8,21 +
0000	180623		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7485 F		8,21 -
										Saldo Atual:		21.321,96 +
0000	171922	08/08/2022	Lançamento a Crédito.Devolução saldo contrapartida CV 898							11640 F		3.276,02 -
0000	175273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		256,69 +
0000	175288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		2.409,24 -
										Saldo Atual:		15.893,39 +
0000	180618	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 80201 de 18/08/2022	2022/005891			1993	12034 F		15.893,39 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	192555	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		8,21 +
0000	193324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		8,21 -
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	24,93	Débitos:	0,00	Débitos:	24,93
Créditos:	24,93	Créditos:	0,00	Créditos:	24,93
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	192527	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		24,93 +
0000	192902		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		24,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	23.536,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.536,42
Débitos:	67.948,23	Débitos:	0,00	Débitos:	67.948,23
Créditos:	75.988,58	Créditos:	0,00	Créditos:	75.988,58
Saldo Atual:	15.496,07	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	169796	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005374			100		8509 F	590,00 -
0000	169803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005375			100		8509 F	1.011,25 -
0000	169810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005471			100		8509 F	244,00 -
0000	169817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005133			100		8509 F	2.180,18 -
0000	169824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005365			100		8509 F	493,00 -
0000	169831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005382			100		8509 F	354,60 -
0000	169838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005383			100		8509 F	177,90 -
0000	169845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005395			100		8509 F	935,00 -
0000	169852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005366			100		8509 F	38,50 -
0000	171533		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	6.068,43 +
0000	171727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172289 de 05/08/2022	2022/005635			108		8509 F	44,00 -
										Saldo Atual:	23.536,42 +	
0000	174648	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4034 F	23.536,42 -
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	175552	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005689			100		8509 F	244,83 -
0000	175559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005690			100		8509 F	238,29 -
0000	175566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/004982			100		8509 F	3.711,40 -
0000	175923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005717			108		8509 F	141,25 -
0000	176317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210006 de 12/08/2022	2022/005795			108		8509 F	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176523	12/08/2022	Lançamento a Débito. Trasnferencia resgate							4034 F		4.346,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	178798	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 18/08/2022	2022/004977			100		8509 F	652,80 -
0000	178805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004983			100		8509 F	9.214,50 -
0000	179204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005785			100		8509 F	200,83 -
0000	179211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005803			100		8509 F	88,26 -
0000	179218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005836			121		8509 F	675,32 -
0000	179225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005844			100		8509 F	214,50 -
0000	179232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005855			100		8509 F	892,98 -
0000	179239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005856			100		8509 F	713,06 -
0000	179246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005853			100		8509 F	122,28 -
0000	179253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005854			100		8509 F	979,05 -
0000	180060		Lançamento a Débito. Transferencia resgate							4034 F		13.775,58 +
0000	180137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190079 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190079 de 18/08/2022	2022/005895			108		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181417	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005876			121		8509 F	786,83 -
0000	181424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005904			100		8509 F	226,02 -
0000	181858		Lançamento a Débito. Transferencia resgate							4034 F		1.012,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182394	23/08/2022	Lançamento a Débito. Transferencia resgate							4034 F		1.633,01 +
0000	182497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005934			121		8509 F	105,15 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182504	23/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005964			121	8509 F		1.114,45 -
0000	182511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005984			121	8509 F		376,23 -
0000	182518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005985			121	8509 F		37,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	184244	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005930			100	8509 F		23,64 -
0000	184251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006033			121	8509 F		797,24 -
0000	184258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/006038			121	8509 F		430,45 -
0000	184296		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		1.262,33 +
0000	184601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 27002 de 25/08/2022	2022/006102			108	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186647	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006072			100	8509 F		50,00 -
0000	186654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006074			100	8509 F		27,00 -
0000	186661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006107			100	8509 F		95,75 -
0000	186668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006108			100	8509 F		321,00 -
0000	186675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006109			100	8509 F		265,50 -
0000	186689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006058			121	8509 F		453,81 -
0000	186696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006060			100	8509 F		195,04 -
0000	186703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006080			121	8509 F		359,36 -
0000	186710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006117			121	8509 F		867,42 -
0000	186717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006124			121	8509 F		904,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186724	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006138			121	8509 F		670,72 -
0000	186731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006141			121	8509 F		65,00 -
0000	186738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006150			100	8509 F		227,25 -
0000	186745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006154			121	8509 F		1.159,01 -
0000	186752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006094			131	8509 F		2.056,00 -
0000	186759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006095			108	8509 F		118,00 -
0000	190138		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		7.846,05 +
0000	190240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328621 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328621 de 30/08/2022	2022/006319			108	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	191582	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				12010 F		3.128,66 -
0000	191587		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				12012 F		1.582,19 -
0000	191592		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				12013 F		710,57 -
0000	191672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				12008 F		71,16 -
0000	191712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11996 F		4.867,27 -
0000	191742		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				12001 F		3.209,62 -
0000	192387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3008 F		2.937,67 +
0000	192991		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4034 F		2.937,67 -
0000	199943		Lançamento a Débito.AJUSTE AGOSTO FONTE 104							11640 F		29.065,54 +
											Saldo Atual:	15.496,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	21.630,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.630,83
Débitos:	270.483,44	Débitos:	0,00	Débitos:	270.483,44
Créditos:	250.781,99	Créditos:	0,00	Créditos:	250.781,99
Saldo Atual:	41.332,28	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	167085	01/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161933 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161933 de 01/08/2022	2022/005464			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	21.619,83 +
0000	169859	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/08/2022	2022/005456			110		8509 F	389,00 -
0000	169866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005333			107		8509 F	600,00 -
0000	169873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005334			140		8509 F	282,00 -
0000	169880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005335			140		8509 F	338,25 -
0000	169887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005338			140		8509 F	53,00 -
0000	169894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/08/2022	2022/005339			140		8509 F	45,75 -
0000	169901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005438			120		8509 F	1.026,95 -
0000	169908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005480			120		8509 F	926,66 -
0000	169915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005486			120		8509 F	86,69 -
0000	169922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005494			120		8509 F	736,01 -
0000	169929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005496			120		8509 F	734,60 -
0000	169936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005522			120		8509 F	785,51 -
0000	169943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 05/08/2022	2022/005043			113		8509 F	86,18 -
0000	169950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005056			140		8509 F	951,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169957	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005055			140		8509 F	629,80 -
0000	169964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005109			140		8509 F	34,08 -
0000	169971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005110			130		8509 F	200,00 -
0000	169978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005279			110		8509 F	390,00 -
0000	169985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005401			130		8509 F	415,75 -
0000	169992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005472			125		8509 F	7.781,80 -
0000	171516		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	16.559,93 +
0000	171904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172281 de 05/08/2022	2022/005644			107		8509 F	66,00 -
											Saldo Atual:	21.619,83 +
0000	172053	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004879			103		8509 F	326,08 -
0000	172103		Lançamento a Débito.Trnsferencia educação								11640 F	50.000,00 +
0000	172133		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006888					8509 F	2.192,14 -
0000	172140		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80903 de 09/08/2022	2021/006888					8509 F	2.192,26 -
0000	172645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141		8509 F	1.738,00 -
0000	172652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004553			141		8509 F	1.738,00 -
0000	172659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 09/08/2022	2022/004555			103		8509 F	25.055,12 -
0000	172666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005615			107		8509 F	1.212,00 -
0000	172673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/004960			140		8509 F	855,00 -
0000	173785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172985 de 09/08/2022	2022/005692			107		8509 F	22,00 -
0000	174642		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	14.669,40 -
											Saldo Atual:	21.619,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173992	10/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81001 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81001 de 10/08/2022	2022/002281			106	8512 F		1.058,93 -
0000	174003		Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		50.000,00 +
0000	174023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	8509 F		15.642,00 -
0000	174030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004554			141	8509 F		16.076,50 -
0000	174044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 10/08/2022	2022/004556			103	8509 F		25.055,12 -
0000	174645		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		13.776,28 -
0000	174776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215223 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215223 de 10/08/2022	2022/005729			107	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	174338	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 11/08/2022	2022/004809			140	8509 F		20,70 -
0000	175219		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		20,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	175608	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005652			120	8509 F		1.156,76 -
0000	175615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005655			120	8509 F		19,00 -
0000	175622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005682			120	8509 F		584,48 -
0000	175629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005684			120	8509 F		778,89 -
0000	175636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005687			120	8509 F		883,26 -
0000	175643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005688			120	8509 F		1.029,87 -
0000	175650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005700			120	8509 F		110,00 -
0000	175657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005739			120	8509 F		397,78 -
0000	175664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005742			120	8509 F		286,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175671	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005053			99	8509 F		108,00 -
0000	175678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005645			107	8509 F		260,00 -
0000	176136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005683			120	8509 F		956,24 -
0000	176303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210002 de 12/08/2022	2022/005796			107	8509 F		22,00 -
0000	176520		Lançamento a Débito.Trasferencia resgate							4033 F		6.592,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176732	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 15/08/2022	2022/005772			98	8509 F		1.200,00 -
0000	176739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 15/08/2022	2022/005769			98	8509 F		1.600,00 -
0000	176746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 15/08/2022	2022/005771			98	8509 F		1.800,00 -
0000	176753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 15/08/2022	2022/005768			98	8509 F		1.600,00 -
0000	176878		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		6.200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177578	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005001			110	8509 F		800,00 -
0000	177585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005800			120	8509 F		1.144,54 -
0000	177592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005802			120	8509 F		947,11 -
0000	177650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005819			107	8509 F		139,43 -
0000	178250		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		3.031,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	178812	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 18/08/2022	2022/005721			120	8509 F		19,97 -
0000	178819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004810			140	8509 F		96,38 -
0000	178833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/004880			103	8509 F		413,59 -
0000	179190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81803 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 81803 de 18/08/2022	2022/005826			107	8509 F		775,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179197	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81804 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 81804 de 18/08/2022	2022/005054			140		8509 F	24,56 -
0000	180057		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	1.373,50 +
0000	180130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190073 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190073 de 18/08/2022	2022/005892			107		8509 F	44,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	180387	19/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 81901 de 19/08/2022	2022/005911			107		8509 F	600,00 -
0000	180593		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	611,00 +
0000	181168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273737 de 19/08/2022	2022/005937			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181134	22/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	50.000,00 +
0000	181431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005889			120		8509 F	31,62 -
0000	181438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005914			107		8509 F	40,00 -
0000	181445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005916			130		8509 F	170,00 -
0000	181459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005917			130		8509 F	150,00 -
0000	181466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005918			130		8509 F	150,00 -
0000	181473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005919			130		8509 F	170,00 -
0000	181480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005920			107		8509 F	40,00 -
0000	181487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005922			107		8509 F	40,00 -
0000	181494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005923			130		8509 F	170,00 -
0000	181508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005924			130		8509 F	150,00 -
0000	181515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005925			107		8509 F	40,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181522	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005928			130		8509 F	20,00 -
0000	181856		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	48.667,38 -
0000	181938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471799 de 22/08/2022	2022/005979			107		8509 F	11,00 -
0000	181982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005915			130		8509 F	150,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182391	23/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	637,00 +
0000	182469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005926			130		8509 F	150,00 -
0000	182476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005927			120		8509 F	156,00 -
0000	182483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005929			130		8509 F	170,00 -
0000	182490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82301 de 23/08/2022	2022/005921			130		8509 F	150,00 -
0000	182833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225680 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225680 de 23/08/2022	2022/006013			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186626	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006084			107		8509 F	320,00 -
0000	186633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006088			107		8509 F	220,00 -
0000	186640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/006067			110		8509 F	720,00 -
0000	190135		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	1.271,00 +
0000	190233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328608 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32608 de 30/08/2022	2022/006318			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	190001	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	38.000,00 +
0000	191597		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101					12010 F	1.045,20 -
0000	191602		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102					12012 F	247,51 -
0000	191677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100					12008 F	47,66 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191717	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11996 F		2.721,39 -
0000	191747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				12001 F		448,56 -
0000	192380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3008 F		344,22 +
0000	192988		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033 F		344,22 -
0000	193122		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		38.000,00 -
0000	199940		Lançamento a Débito.AJUSTE AGOSTO FONTE 103							11640 F		45.842,60 +
											Saldo Atual:	41.332,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	169.847,93	Débitos:	0,00	Débitos:	169.847,93
Créditos:	208.160,98	Créditos:	0,00	Créditos:	208.160,98
Saldo Atual:	-38.313,05	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	166053	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		4.481,41 +
0000	171626		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		4.481,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	167286	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		12.477,32 +
0000	171629		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		12.477,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	171870	09/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		2.176,65 +
0000	174680		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		2.176,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	173087	10/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		32.178,72 +
0000	174690		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		32.178,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176978	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		9.133,95 +
0000	178257		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		9.133,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177928	17/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		47.594,56 +
0000	180070		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		47.594,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179751	19/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.234,41 +
0000	180597		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.234,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181334	23/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		8.185,76 +
0000	182401		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		8.185,76 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	182320	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		9.228,49 +
0000	183988		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		9.228,49 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	185615	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 29/08/2022	2022/002877				175	8608 F		12.881,38 -
0000	186121		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		13.051,38 +
										Saldo Atual:		170,00 +
0000	185999	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		9.745,38 +
0000	190214		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		13.571,40 -
0000	190220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.826,02 +
										Saldo Atual:		170,00 +
0000	187098	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		13.015,30 +
0000	191607		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101					12010 F		5.343,50 -
0000	191612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102					12012 F		5.097,32 -
0000	191617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103					12013 F		5.344,98 -
0000	191622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000094					1559 F		491,56 -
0000	191627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000097					7470 F		170,00 -
0000	191682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100					12008 F		160,44 -
0000	191722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098					11996 F		12.033,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191752	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				12001 F		9.841,54 -
0000	192373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		1.518,58 +
0000	193036		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		1.518,58 -
0000	193128		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		13.015,30 -
											Saldo Atual:	38.313,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.748,44	Débitos:	0,00	Débitos:	8.748,44
Créditos:	8.748,44	Créditos:	0,00	Créditos:	8.748,44
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	184272	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 25/08/2022	2022/005346			1881		8509 F	8.360,00 -
0000	185040		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3927 F	8.360,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192499	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96			3008 F	388,44 +
0000	193033		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3927 F	388,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	10.057,68	Débitos:	0,00	Débitos:	10.057,68
Créditos:	10.057,68	Créditos:	0,00	Créditos:	10.057,68
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	176964	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10253 F		9.535,70 +
0000	178229		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928 F		9.535,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192394	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3008 F		521,98 +
0000	192969		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3928 F		521,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	472.861,99	Débitos:	0,00	Débitos:	472.861,99
Créditos:	496.206,94	Créditos:	0,00	Créditos:	496.206,94
Saldo Atual:	-23.344,95	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	168676	04/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/005442			275	8509 F		720,90 -
0000	170364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134805 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 134805 de 04/08/2022	2022/005574			275	8509 F		11,00 -
0000	171585		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		1.106,40 +
											Saldo Atual:	374,50 +
0000	169999	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005058			276	8509 F		79,00 -
0000	170006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 05/08/2022	2022/005138			278	8509 F		122,00 -
0000	170013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/08/2022	2022/005298			276	8509 F		2.903,82 -
0000	170020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 05/08/2022	2022/005297			275	8509 F		1.806,19 -
0000	170027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005434			270	8509 F		208,10 -
0000	170034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005437			270	8509 F		378,23 -
0000	170041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005439			270	8509 F		610,59 -
0000	170048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005479			270	8509 F		200,39 -
0000	170055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005497			270	8509 F		359,39 -
0000	170062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005498			270	8509 F		447,14 -
0000	170069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/08/2022	2022/005523			270	8509 F		489,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170076	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 80502 de 05/08/2022	2022/005072			275		8509 F	7.360,00 -
0000	170083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 80503 de 05/08/2022	2022/005512			275		8509 F	440,00 -
0000	170090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005487			278		8509 F	969,39 -
0000	170097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 80504 de 05/08/2022	2022/005502			262		8509 F	249,00 -
0000	170104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 80505 de 05/08/2022	2022/005394			270		8509 F	124,00 -
0000	170111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80506 de 05/08/2022	2022/005393			278		8509 F	1.300,00 -
0000	170118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 80507 de 05/08/2022	2022/005470			260		8509 F	930,00 -
0000	170125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80508 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 80508 de 05/08/2022	2022/005059			275		8509 F	8.000,00 -
0000	170132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80509 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 80509 de 05/08/2022	2022/005115			275		8509 F	700,00 -
0000	171588		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	27.764,24 +
0000	171734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172312 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172312 de 05/08/2022	2022/005636			275		8509 F	88,00 -
											Saldo Atual:	374,50 +
0000	171690	08/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 268 Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770	Documento 268 de 08/08/2022	2022/005082			275		8509 F	950,00 -
0000	171948		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	950,00 +
											Saldo Atual:	374,50 +
0000	172106	09/08/2022	Lançamento a Débito.Trnsferencia saude								11640 F	50.000,00 +
0000	172119		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80901 de 09/08/2022	2021/006897					8509 F	2.116,52 -
0000	172126		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 80902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 80902 de 09/08/2022	2021/006897					8509 F	2.316,45 -
0000	172491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80903 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 80903 de 09/08/2022	2022/005554			275		8509 F	1.500,00 -
0000	172505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005425			306		8444 F	2.623,71 -
0000	172512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005427			306		8444 F	787,11 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172519	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005428			306		8444 F	209,90 -
0000	172526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005429			307		8444 F	787,11 -
0000	172533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005431			307		8444 F	787,11 -
0000	172540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80904 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80904 de 09/08/2022	2022/005432			308		8509 F	52,48 -
0000	172547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/08/2022	2022/005526			275		8509 F	3.516,00 -
0000	172554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005591			270		8509 F	249,97 -
0000	172561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005595			270		8509 F	571,16 -
0000	172568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005650			270		8509 F	182,79 -
0000	172575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 09/08/2022	2022/005651			270		8509 F	375,66 -
0000	172582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005126			270		8509 F	233,19 -
0000	172589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 80905 de 09/08/2022	2022/005131			270		8509 F	1.498,39 -
0000	172596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80906 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 80906 de 09/08/2022	2022/005265			278		8509 F	100,00 -
0000	172603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005293			276		8509 F	109,90 -
0000	172610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80907 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 80907 de 09/08/2022	2022/005299			276		8509 F	79,90 -
0000	172617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005559			270		8509 F	419,80 -
0000	172624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80908 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 80908 de 09/08/2022	2022/005561			270		8509 F	189,60 -
0000	172631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80909 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 80909 de 09/08/2022	2022/005514			257		8509 F	3.260,00 -
0000	172638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80910 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 80910 de 09/08/2022	2022/005527			275		8509 F	4.615,00 -
0000	173792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172032 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172032 de 09/08/2022	2022/005693			275		8509 F	66,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174651	09/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		23.352,25 -
											Saldo Atual:	374,50 +
0000	175440	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005654			270		8509 F	215,06 -
0000	175447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005677			270		8509 F	228,00 -
0000	175454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005685			270		8509 F	341,37 -
0000	175461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005686			270		8509 F	536,97 -
0000	175468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005716			270		8509 F	336,96 -
0000	175475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005720			270		8509 F	507,68 -
0000	175482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005741			270		8509 F	367,78 -
0000	175489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005743			270		8509 F	1.306,15 -
0000	175496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005747			270		8509 F	15,55 -
0000	175503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2022	2022/005750			270		8509 F	632,07 -
0000	175510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 12/08/2022	2022/005417			270		8509 F	4.200,00 -
0000	175517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 81202 de 12/08/2022	2022/005662			275		8509 F	4.720,00 -
0000	175524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005667			275		8509 F	205,00 -
0000	175531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005748			275		8509 F	300,00 -
0000	175538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2022	2022/005749			275		8509 F	55,00 -
0000	175545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81204 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 81204 de 12/08/2022	2022/005714			270		8509 F	3.350,00 -
0000	175916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81201 de 12/08/2022	2022/005711			275		8509 F	139,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176324	12/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210015 de 12/08/2022	2022/005793			275	8509 F		33,00 -
0000	176345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110465 de 12/08/2022	2022/005422			270	8509 F		374,50 -
0000	176526		Lançamento a Débito.Trasferencia resgate							4056 F		17.490,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177478	16/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 81601 de 16/08/2022	2022/005770			275	8509 F		201,18 -
0000	177485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81603 Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783	Documento 81603 de 16/08/2022	2022/005817			275	8509 F		1.800,00 -
0000	177492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 16/08/2022	2022/005813			262	8509 F		50,00 -
0000	177499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81604 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 81604 de 16/08/2022	2022/005805			278	8509 F		45,00 -
0000	177506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81605 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 81605 de 16/08/2022	2022/005809			262	8509 F		1.021,00 -
0000	177520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005786			270	8509 F		238,35 -
0000	177527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005788			270	8509 F		207,19 -
0000	177534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005801			270	8509 F		453,10 -
0000	177550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005804			270	8509 F		200,88 -
0000	177557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/08/2022	2022/005810			270	8509 F		619,26 -
0000	177564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81606 Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785	Documento 81606 de 16/08/2022	2022/005659			275	8509 F		7.000,00 -
0000	177571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81607 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81607 de 16/08/2022	2022/005766			275	8509 F		280,00 -
0000	177606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81602 de 16/08/2022	2022/005818			275	8509 F		139,43 -
0000	178172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 224440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 224440 de 16/08/2022	2022/005847			275	8509 F		44,00 -
0000	178253		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		12.299,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179127	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005820			310	8444 F		24.478,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179134	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005821			309		8444 F	3.712,41 -
0000	179141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005822			310		8444 F	92.520,47 -
0000	179148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005831			270		8509 F	171,67 -
0000	179155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005839			270		8509 F	194,70 -
0000	179162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005843			270		8509 F	279,36 -
0000	179169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/08/2022	2022/005861			270		8509 F	122,50 -
0000	179176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/005841			276		8509 F	79,00 -
0000	179183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 18/08/2022	2022/005857			278		8509 F	134,60 -
0000	179547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005883			275		8509 F	450,00 -
0000	179554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005884			270		8509 F	2.187,00 -
0000	179558		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	150.000,00 +
0000	180064		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	25.659,13 -
0000	180144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190093 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190093 de 18/08/2022	2022/005896			275		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181131	22/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	100.000,00 +
0000	181382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005871			270		8509 F	277,86 -
0000	181389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005888			270		8509 F	612,43 -
0000	181396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005909			270		8509 F	158,38 -
0000	181403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/08/2022	2022/005885			310		8444 F	41.904,64 -
0000	181410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005886			275		8509 F	260,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181648	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82202 de 22/08/2022	2022/005900			275		8509 F	139,43 -
0000	181862		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	56.572,11 -
0000	182038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81203 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81203 de 22/08/2022	2022/005988			275		8509 F	75,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182397	23/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	1.537,41 +
0000	182413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005936			270		8509 F	188,59 -
0000	182420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005941			270		8509 F	528,57 -
0000	182427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005942			270		8509 F	150,49 -
0000	182434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005963			270		8509 F	357,48 -
0000	182441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/08/2022	2022/005982			270		8509 F	301,28 -
0000	182826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 225687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 225687 de 23/08/2022	2022/006012			275		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182868	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112084 Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766	Documento 112084 de 24/08/2022	2022/004961			270		8509 F	3.840,00 -
0000	183176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005965			262		8509 F	50,00 -
0000	183183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/005966			262		8509 F	673,69 -
0000	183953		Lançamento a Débito.Transferencia resgtae								4056 F	4.574,69 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	184237	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8276 Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343	Documento 8276 de 25/08/2022	2022/006020			262		8509 F	123,00 -
0000	184293		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	507,00 +
0000	184636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/006069			275		8509 F	384,00 -
0000	184799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167150 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167150 de 25/08/2022	2022/006110			275		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185708	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 292512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 292512 de 26/08/2022	2022/006136			275		8509 F	11,00 -
0000	185726		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	411,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185732	26/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2022	2022/006044			275		8509 F	400,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185624	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/08/2022	2022/000297			305		8512 F	19.974,21 -
0000	186115		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	19.974,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186514	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006003			270		8509 F	536,62 -
0000	186521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006004			270		8509 F	93,16 -
0000	186528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006027			270		8509 F	231,41 -
0000	186535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006036			270		8509 F	447,42 -
0000	186542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006039			270		8509 F	86,04 -
0000	186549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006075			270		8509 F	565,99 -
0000	186556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006076			270		8509 F	241,85 -
0000	186563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006077			270		8509 F	256,44 -
0000	186570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 30/08/2022	2022/006045			276		8509 F	2.903,82 -
0000	186577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/08/2022	2022/006086			275		8509 F	120,00 -
0000	186584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005956			270		8509 F	19,97 -
0000	186591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83001 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 83001 de 30/08/2022	2022/005957			270		8509 F	2.140,93 -
0000	186598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006065			276		8509 F	79,90 -
0000	186605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006066			276		8509 F	109,90 -
0000	186612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 83002 de 30/08/2022	2022/006068			276		8509 F	4.980,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186619	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83003 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 83003 de 30/08/2022	2022/006028			275	8509 F		3.000,00 -
0000	190148		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		15.846,45 +
0000	190247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 328644 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 328644 de 30/08/2022	2022/006320			275	8509 F		33,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	190004	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		70.000,00 +
0000	191632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				12010 F		1.196,80 -
0000	191637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				12012 F		2.803,29 -
0000	191642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				12013 F		2.088,75 -
0000	191687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				12008 F		142,74 -
0000	191697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000096				4064 F		848,40 -
0000	191727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11996 F		8.870,81 -
0000	191757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				12001 F		7.394,16 -
0000	192422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3008 F		401,18 +
0000	193012		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4056 F		401,18 -
0000	193491		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		70.000,00 -
Saldo Atual:											23.344,95 -	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,63	Débitos:	0,00	Débitos:	0,63
Créditos:	0,63	Créditos:	0,00	Créditos:	0,63
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	192583	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,63 +
0000	192914		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465 F		0,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	5.251,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.251,82
Débitos:	56,51	Débitos:	0,00	Débitos:	56,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.308,33	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	192618	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		56,51 +
											Saldo Atual:	5.308,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	4.050,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.050,00
Débitos:	12.150,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.150,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.200,00	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	167187	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		4.050,00 +
											Saldo Atual:	8.100,00 +
0000	177865	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		4.050,00 +
											Saldo Atual:	12.150,00 +
0000	184908	26/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		4.050,00 +
											Saldo Atual:	16.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	675,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	675,00
Débitos:	2.025,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.025,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.700,00	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	167194	02/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		675,00 +
											Saldo Atual:	1.350,00 +
0000	177872	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		675,00 +
											Saldo Atual:	2.025,00 +
0000	184915	26/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		675,00 +
											Saldo Atual:	2.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,80	Débitos:	0,00	Débitos:	0,80
Créditos:	0,80	Créditos:	0,00	Créditos:	0,80
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	192590	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3008 F		0,80 +
0000	193073		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573 F		0,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	72,33	Débitos:	0,00	Débitos:	72,33
Créditos:	72,33	Créditos:	0,00	Créditos:	72,33
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	192597	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		72,33 +
0000	193089		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575 F		72,33 -
											Saldo Atual:	9,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	178,14	Débitos:	0,00	Débitos:	178,14
Créditos:	178,14	Créditos:	0,00	Créditos:	178,14
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	192611	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3008 F		178,14 +
0000	193095		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7227 F		178,14 -
											Saldo Atual:	530,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8,87	Débitos:	0,00	Débitos:	8,87
Créditos:	8,87	Créditos:	0,00	Créditos:	8,87
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	192604	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		8,87 +
0000	193092		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7262 F		8,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11809 FES/PR IOAF Bloco Custeio ASPSP 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:	0,60	Débitos:	0,00	Débitos:	0,60
Créditos:	0,60	Créditos:	0,00	Créditos:	0,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11809 FES/PR IOAF Bloco Custeio ASPSP 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	192625	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3008 F		0,60 +
0000	193070		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7487 F		0,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	99,76	Débitos:	0,00	Débitos:	99,76
Créditos:	99,76	Créditos:	0,00	Créditos:	99,76
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	192632	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3008 F		99,76 +
0000	193098		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7489 F		99,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	11.791,90	Débitos:	0,00	Débitos:	11.791,90
Créditos:	11.791,90	Créditos:	0,00	Créditos:	11.791,90
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	174359	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114512 Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737	Documento 114512 de 11/08/2022	2022/004116			1252		8509 F	10.950,00 -	
0000	175210		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7491 F	10.950,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	192653	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151			3008 F	841,90 +	
0000	193101		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7491 F	841,90 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.146,92	Débitos:	0,00	Débitos:	8.146,92
Créditos:	8.146,92	Créditos:	0,00	Créditos:	8.146,92
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	174345	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113296 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 113296 de 11/08/2022	2022/004973			1259	8509 F		587,20 -
0000	174352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113118 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 113118 de 11/08/2022	2022/004972			1259	8509 F		648,10 -
0000	175207		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7493 F		1.235,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176760	15/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/004989			1259	8509 F		289,59 -
0000	176767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005080			1259	8509 F		222,64 -
0000	176774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005289			1259	8509 F		240,31 -
0000	176781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005312			1259	8509 F		288,58 -
0000	176788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005410			1259	8509 F		237,63 -
0000	176795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005433			1259	8509 F		245,74 -
0000	176802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005493			1259	8509 F		221,58 -
0000	176809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005499			1259	8509 F		181,46 -
0000	176816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005680			1259	8509 F		286,66 -
0000	176823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005718			1259	8509 F		283,67 -
0000	176830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168847 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 168847 de 15/08/2022	2022/005787			1259	8509 F		154,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176884	15/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7493 F		2.652,37 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181578	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005812			1259	8509 F		86,22 -
0000	181585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005840			1259	8509 F		163,64 -
0000	181592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005860			1259	8509 F		233,31 -
0000	181599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005869			1259	8509 F		256,67 -
0000	181606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005870			1259	8509 F		92,08 -
0000	181613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164500 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 164500 de 22/08/2022	2022/005903			1259	8509 F		232,26 -
0000	181620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004970			1259	8509 F		2.185,96 -
0000	181627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/004971			1259	8509 F		44,50 -
0000	181634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164968 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 164968 de 22/08/2022	2022/005419			1259	8509 F		194,00 -
0000	181641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165506 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 165506 de 22/08/2022	2022/005418			1259	8509 F		364,50 -
0000	181922		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7493 F		3.853,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192646	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		406,11 +
0000	193076		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7493 F		406,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	64.763,38	Débitos:	0,00	Débitos:	64.763,38
Créditos:	64.763,38	Créditos:	0,00	Créditos:	64.763,38
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	168136	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3008 F		18.450,00 +
0000	171609		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5089 F		18.750,00 -
0000	171615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3008 F		18.750,00 +
0000	171623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3008 F		18.450,00 -
0000	174115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		10271 F		18.750,00 +
0000	174123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3008 F		18.750,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179519	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005509			1219	8509 F		72,00 -
0000	179526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 18/08/2022	2022/005510			1219	8509 F		40,00 -
0000	179533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81801 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 81801 de 18/08/2022	2022/004320			1221	8509 F		6.580,50 -
0000	179540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81802 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81802 de 18/08/2022	2022/005589			1221	8509 F		1.212,00 -
0000	180066		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		7.904,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181375	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82201 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 82201 de 22/08/2022	2022/005511			1219	8509 F		306,50 -
0000	181881		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		306,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192485	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3008 F		602,38 +
0000	193030		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5089 F		602,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11824 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	194,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	194,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	194,96	Créditos:	0,00	Créditos:	194,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11824 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193646	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/006360			1225		1576 F	1,62 -
0000	193667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6075 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 6075 de 31/08/2022	2022/004735			1225		8607 F	193,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	163,29	Débitos:	0,00	Débitos:	163,29
Créditos:	163,29	Créditos:	0,00	Créditos:	163,29
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	192520	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		163,29 +
0000	192896		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		163,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	656,41	Débitos:	0,00	Débitos:	656,41
Créditos:	656,41	Créditos:	0,00	Créditos:	656,41
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	184279	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2022	2022/005409			1227		8509 F	218,31 -
0000	184302		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7477 F	218,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186507	30/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/08/2022	2022/006128			1227		8509 F	150,54 -
0000	193342		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7477 F	150,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192548	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109			3008 F	287,56 +
0000	193045		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7477 F	287,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	47,79	Débitos:	0,00	Débitos:	47,79
Créditos:	47,79	Créditos:	0,00	Créditos:	47,79
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	192457	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3008 F		47,79 +
0000	193006		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4062 F		47,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192681	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		0,01 +
0000	192877		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5757 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	16.457,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.457,38
Débitos:	99.172,83	Débitos:	0,00	Débitos:	99.172,83
Créditos:	131.971,11	Créditos:	0,00	Créditos:	131.971,11
Saldo Atual:	-16.340,90	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	199075	01/08/2022	Lançamento a Débito.ajuste fonte de recursos multiplas fontes							12071 F		582,05 +
											Saldo Atual:	17.039,43 +
0000	167272	03/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10251 F		102,23 +
0000	167279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	18.588,87 +
0000	184753	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		1.549,44 -
0000	194446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		33,77 +
0000	194453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		3,80 +
0000	194460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		374,39 +
0000	194467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		0,29 +
0000	194474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		18,37 +
0000	194481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		17,24 +
0000	194488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		1,12 +
0000	194522		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		3,80 -
0000	194525		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		33,77 -
0000	194528		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		18,37 -
0000	194531		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		17,24 -
0000	194537		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1,12 -
0000	194540		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,29 -
0000	194543		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		374,39 -
0000	194585		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		1.495,80 -
0000	194591		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		35,24 -
0000	194594		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		46,34 -
0000	194597		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		14.544,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	194838	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		582,05 -
0000	199534		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		336,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	175180	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10251 F		21.816,00 +
0000	175187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10251 F		6.408,72 +
0000	175194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10251 F		2.453,00 +
0000	184756		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		30.677,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176957	16/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10251 F		33.194,13 +
0000	184759		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		33.194,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	179113	18/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005824				1256	8444 F		1.740,06 -
0000	179120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 18/08/2022	2022/005825				1256	8444 F		23.680,00 -
0000	184761		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		25.420,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185645	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077 Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006015				1254	8509 F		3.300,00 -
0000	185652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077 Documento 82901 de 29/08/2022	2022/006018				1255	8509 F		2.000,00 -
0000	186118		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		5.300,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	191647	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101					12010 F		625,79 -
0000	191652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102					12012 F		2.196,98 -
0000	191657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103					12013 F		387,50 -
0000	191662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000095					1571 F		1.269,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191692	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				12008 F		72,65 -
0000	191732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11996 F		5.367,95 -
0000	191762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				12001 F		6.420,67 -
0000	194698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		148,61 +
0000	194705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		14,98 +
0000	194712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		1.587,83 +
0000	194719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		1,06 +
0000	194726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		63,55 +
0000	194733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		53,81 +
0000	194740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		3,72 +
0000	194747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		118,73 +
0000	194754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		4,75 +
0000	194775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		2,74 +
0000	194782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3008 F		0,29 +
0000	194789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3008 F		0,38 +
0000	194793		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		148,61 -
0000	194796		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		2,74 -
0000	194799		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,29 -
0000	194802		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,38 -
0000	194805		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		118,73 -
0000	194811		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		14,98 -
0000	194814		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		63,55 -
0000	194817		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		53,81 -
0000	194820		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		3,72 -
0000	194823		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1,06 -
0000	194826		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1.587,83 -
0000	199537		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		4,75 -
											Saldo Atual:	16.340,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	34,45	Débitos:	0,00	Débitos:	34,45
Créditos:	34,45	Créditos:	0,00	Créditos:	34,45
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	192576	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		34,45 +
0000	192887		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		34,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	358,56	Débitos:	0,00	Débitos:	358,56
Créditos:	358,56	Créditos:	0,00	Créditos:	358,56
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	192513	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		358,56 +
0000	192893		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		358,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	178,03	Débitos:	0,00	Débitos:	178,03
Créditos:	178,03	Créditos:	0,00	Créditos:	178,03
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	172060	09/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80901 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 80901 de 09/08/2022	2022/004859			203		8509 F	174,14 -
0000	174676		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5063 F	174,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192478	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93			3008 F	3,89 +
0000	193027		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5063 F	3,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	414,86	Débitos:	0,00	Débitos:	414,86
Créditos:	414,86	Créditos:	0,00	Créditos:	414,86
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	183199	24/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/08/2022	2022/005477			201		8509 F	305,53 -
0000	183956		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5064 F	305,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192464	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91			3008 F	109,33 +
0000	193024		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5064 F	109,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	388,63	Débitos:	0,00	Débitos:	388,63
Créditos:	388,63	Créditos:	0,00	Créditos:	388,63
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	181361	22/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005292			200		8509 F	172,74 -
0000	181368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005908			200		8509 F	187,27 -
0000	181878		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5061 F	360,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192471	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92			3008 F	28,62 +
0000	192871		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5061 F	28,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	4,28	Débitos:	0,00	Débitos:	4,28
Créditos:	4,28	Créditos:	0,00	Créditos:	4,28
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	192506	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3008 F		4,28 +
0000	192890		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441 F		4,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	0,34	Débitos:	0,00	Débitos:	0,34
Créditos:	0,34	Créditos:	0,00	Créditos:	0,34
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	192864	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		0,34 +
0000	193067		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7256 F		0,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	4.453,73	Débitos:	0,00	Débitos:	4.453,73
Créditos:	4.453,73	Créditos:	0,00	Créditos:	4.453,73
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	192492	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		4.453,73 +
0000	192874		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		4.453,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	126.016,21	Débitos:	0,00	Débitos:	126.016,21
Créditos:	126.016,21	Créditos:	0,00	Créditos:	126.016,21
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	184950	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10250 F		126.011,31 +
0000	185273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003275			360	8509 F		28.242,79 -
0000	185280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003973			341	8509 F		38.352,16 -
0000	185287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 29/08/2022	2022/003974			341	8509 F		2.940,46 -
0000	185294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82901 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 82901 de 29/08/2022	2022/004365			345	8509 F		1.100,00 -
0000	185301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004383			341	8509 F		745,85 -
0000	185308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004385			341	8509 F		750,00 -
0000	185315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004389			341	8509 F		317,30 -
0000	185322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004390			345	8509 F		120,00 -
0000	185329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004392			341	8509 F		165,00 -
0000	185343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004403			341	8509 F		320,00 -
0000	185350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004405			345	8509 F		240,00 -
0000	185357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004386			341	8509 F		510,85 -
0000	185364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004398			341	8509 F		993,00 -
0000	185371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004388			345	8509 F		240,00 -
0000	185378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004399			345	8509 F		240,00 -
0000	185385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004394			341	8509 F		382,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185392	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004395			345		8509 F	240,00 -
0000	185399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004396			345		8509 F	240,00 -
0000	185413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82902 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 82902 de 29/08/2022	2022/004397			345		8509 F	115,00 -
0000	185434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341		8509 F	9.096,49 -
0000	185441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004313			341		8509 F	18.037,75 -
0000	185448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004530			341		8509 F	18.037,75 -
0000	185746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/08/2022	2022/006147			61		8509 F	1.260,11 -
0000	186113		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4037 F	3.302,45 -
0000	186906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 558127 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 558127 de 29/08/2022	2022/006184			345		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192436	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40			3008 F	4,90 +
0000	193003		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4037 F	4,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.635,09	Débitos:	0,00	Débitos:	32.635,09
Créditos:	22.596,95	Créditos:	0,00	Créditos:	22.596,95
Saldo Atual:	10.038,14	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	184957	29/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		22.495,56 +
0000	185231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004673				341	8509 F		2.690,92 -
0000	185238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004674				345	8509 F		4.192,40 -
0000	185245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 29/08/2022	2022/004675				341	8509 F		2.422,23 -
0000	185252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499 Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003495				341	8509 F		514,25 -
0000	185259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499 Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003496				341	8509 F		669,23 -
0000	185266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499 Documento 7400 de 29/08/2022	2022/003499				345	8509 F		4.178,20 -
0000	185427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162				341	8509 F		7.603,38 -
0000	185739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/08/2022	2022/006145				61	8509 F		224,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	187091	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		10.139,53 +
0000	191842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 31/08/2022	2022/006328				61	8509 F		101,39 -
											Saldo Atual:	10.038,14 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	359,58	Débitos:	0,00	Débitos:	359,58
Créditos:	359,58	Créditos:	0,00	Créditos:	359,58
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	183407	25/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10255 F		179,65 +
0000	184225		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3944 F		179,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185420	29/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/08/2022	2022/004162			341	8509 F		179,79 -
0000	186100		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3944 F		179,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192429	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		0,14 +
0000	192975		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3944 F		0,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	21,91	Débitos:	0,00	Débitos:	21,91
Créditos:	21,91	Créditos:	0,00	Créditos:	21,91
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	192443	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3008 F		21,91 +
0000	192868		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimentos							3941 F		21,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	333,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	333,53
Débitos:	28.679,21	Débitos:	0,00	Débitos:	28.679,21
Créditos:	23.276,79	Créditos:	0,00	Créditos:	23.276,79
Saldo Atual:	5.735,95	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	169789	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005376			365		8509 F	4.464,00 -
0000	171499		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	4.475,00 +
0000	171720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172294 de 05/08/2022	2022/005633			365		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	333,53 +
0000	174639	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	333,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177851	12/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			9741 F	18.411,32 +
0000	178232		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	7.448,82 -
0000	178246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200023 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200023 de 12/08/2022	2022/004956			365		8509 F	10.962,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192450	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88			3008 F	56,94 +
0000	192972		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3921 F	56,94 -
0000	199946		Lançamento a Débito.AJUSTE AGOSTO FONTE 507								11640 F	5.735,95 +
											Saldo Atual:	5.735,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192541	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,05 +
0000	192899		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.009,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.009,93
Débitos:	9.698,18	Débitos:	0,00	Débitos:	9.698,18
Créditos:	9.098,57	Créditos:	0,00	Créditos:	9.098,57
Saldo Atual:	9.609,54	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	174664	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4060 F		9.009,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192569	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3008 F		88,64 +
0000	193018		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4060 F		88,64 -
0000	199952		Lançamento a Débito.AJUSTE AGOSTO FONTE 1511							11640 F		9.609,54 +
											Saldo Atual:	9.609,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.016,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.016,10
Débitos:	516,91	Débitos:	0,00	Débitos:	516,91
Créditos:	2.150,65	Créditos:	0,00	Créditos:	2.150,65
Saldo Atual:	382,36	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	174661	10/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4059 F		2.016,10 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	192562	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3008 F		134,55 +
0000	193015		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059 F		134,55 -
0000	199949		Lançamento a Débito.AJUSTE AGOSTO FONTE 510							11640 F		382,36 +
												Saldo Atual: 382,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	1.962,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.962,00
Créditos:	1.962,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.962,00
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	192688	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		1.962,00 +
0000	192985		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7223 F		1.962,00 -
											Saldo Atual:	1.967,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	68.816,71	Débitos:	0,00	Débitos:	68.816,71
Créditos:	68.816,71	Créditos:	0,00	Créditos:	68.816,71
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	187334	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	1201 F		828,38 -
0000	187363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	1201 F		514,40 -
0000	187399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	1201 F		322,33 -
0000	187428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	1201 F		1.295,48 -
0000	187478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	1201 F		828,38 -
0000	187528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	1201 F		4.483,28 -
0000	187592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	1201 F		910,62 -
0000	187621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	1201 F		1.267,96 -
0000	187699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	1201 F		1.656,76 -
0000	187742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	1201 F		828,38 -
0000	187799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	1201 F		4.867,27 -
0000	187898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	1201 F		1.792,44 -
0000	187948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	1201 F		564,60 -
0000	188012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		7.912,15 -
0000	188097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	1201 F		847,63 -
0000	188147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	1201 F		514,40 -
0000	188176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	1201 F		568,63 -
0000	188212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	1201 F		2.576,31 -
0000	188297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	1201 F		820,44 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188347	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	1201 F		227,25 -
0000	188369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	1201 F		514,40 -
0000	188426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 F		7.528,03 -
0000	188539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	1201 F		828,38 -
0000	188604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	1201 F		3.072,46 -
0000	188661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	1201 F		2.295,49 -
0000	188704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	1201 F		494,54 -
0000	188747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	1201 F		6.297,00 -
0000	188818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	1201 F		514,40 -
0000	188868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	1201 F		2.809,38 -
0000	188946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	1201 F		3.245,73 -
0000	189031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	1201 F		1.656,76 -
0000	189081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	1201 F		234,62 -
0000	189110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	1201 F		536,60 -
0000	189132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	1201 F		392,35 -
0000	189161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	1201 F		3.273,93 -
0000	189190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	1201 F		431,19 -
0000	189219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	1201 F		938,54 -
Saldo Atual:											68.690,89 -	
0000	191274	31/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000093				11640 F		125,82 -
0000	191706		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11640 F		34.955,58 +
0000	191711		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11749 F		4.867,27 +
0000	191716		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11751 F		2.721,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191721	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11754 F		12.033,71 +
0000	191726		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11767 F		8.870,81 +
0000	191731		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto INSS 082022 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000098				11852 F		5.367,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	58.662,77	Débitos:	0,00	Débitos:	58.662,77
Créditos:	58.662,77	Créditos:	0,00	Créditos:	58.662,77
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	187341	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	1201 F		2.981,50 -
0000	187370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	1201 F		338,13 -
0000	187406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	1201 F		67,94 -
0000	187435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	1201 F		2.348,85 -
0000	187485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	1201 F		1.093,79 -
0000	187535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	1201 F		5.343,08 -
0000	187599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	1201 F		151,23 -
0000	187628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	1201 F		431,17 -
0000	187706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	1201 F		3.810,85 -
0000	187749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	1201 F		951,20 -
0000	187806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	1201 F		3.209,62 -
0000	187905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	1201 F		406,42 -
0000	187955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	1201 F		364,86 -
0000	188019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		8.424,49 -
0000	188104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	1201 F		228,18 -
0000	188154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	1201 F		338,13 -
0000	188183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	1201 F		68,62 -
0000	188219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	1201 F		797,11 -
0000	188376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	1201 F		338,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188433	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 F		5.229,25 -
0000	188546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	1201 F		1.826,78 -
0000	188575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	1201 F		2.837,35 -
0000	188611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	1201 F		642,21 -
0000	188668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	1201 F		2.941,11 -
0000	188711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	1201 F		100,15 -
0000	188754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	1201 F		3.055,19 -
0000	188825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	1201 F		338,13 -
0000	188875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	1201 F		1.587,95 -
0000	188953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	1201 F		4.083,32 -
0000	189038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	1201 F		2.897,81 -
0000	189088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	1201 F		26,02 -
0000	189139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	1201 F		42,14 -
0000	189168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	1201 F		1.188,87 -
0000	189197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	1201 F		112,46 -
0000	189226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	1201 F		60,73 -
											Saldo Atual:	58.662,77 -
0000	191736	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				11640 F		31.348,22 +
0000	191741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				11749 F		3.209,62 +
0000	191746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				11751 F		448,56 +
0000	191751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				11754 F		9.841,54 +
0000	191756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				11767 F		7.394,16 +
0000	191761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto IRRF 082022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000099				11852 F		6.420,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	969,97	Débitos:	0,00	Débitos:	969,97
Créditos:	969,97	Créditos:	0,00	Créditos:	969,97
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	187492	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	1201 F		26,74 -
0000	187542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	1201 F		61,69 -
0000	187635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	1201 F		76,00 -
0000	187813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	1201 F		71,16 -
0000	187912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	1201 F		47,66 -
0000	188026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		133,70 -
0000	188111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	1201 F		26,74 -
0000	188226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	1201 F		58,13 -
0000	188304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	1201 F		18,74 -
0000	188440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 F		142,74 -
0000	188582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	1201 F		50,00 -
0000	188618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	1201 F		22,65 -
0000	188718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	1201 F		19,41 -
0000	188761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	1201 F		103,01 -
0000	188960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	1201 F		98,23 -
0000	189045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	1201 F		13,37 -
											Saldo Atual:	969,97 -
0000	191666	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				11640 F		475,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191671	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				11749 F		71,16 +
0000	191676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				11751 F		47,66 +
0000	191681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				11754 F		160,44 +
0000	191686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				11767 F		142,74 +
0000	191691		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000100				11852 F		72,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.226,95	Débitos:	0,00	Débitos:	21.226,95
Créditos:	21.226,95	Créditos:	0,00	Créditos:	21.226,95
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	187442	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	1201 F		1.088,96 -
0000	187549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	1201 F		1.838,70 -
0000	187642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	1201 F		339,41 -
0000	187820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	1201 F		3.128,66 -
0000	187919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	1201 F		1.045,20 -
0000	188033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		4.612,18 -
0000	188118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	1201 F		731,32 -
0000	188233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	1201 F		726,61 -
0000	188447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 F		1.196,80 -
0000	188625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	1201 F		409,99 -
0000	188675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	1201 F		215,80 -
0000	188725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	1201 F		993,30 -
0000	188768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	1201 F		968,07 -
0000	188882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	1201 F		1.853,61 -
0000	188967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	1201 F		2.078,34 -
											Saldo Atual:	21.226,95 -
0000	191566	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				11640 F		9.887,00 +
0000	191581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				11749 F		3.128,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	191596	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				11751 F		1.045,20 +
0000	191606		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				11754 F		5.343,50 +
0000	191631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				11767 F		1.196,80 +
0000	191646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000101				11852 F		625,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	25.902,37	Débitos:	0,00	Débitos:	25.902,37
Créditos:	25.902,37	Créditos:	0,00	Créditos:	25.902,37
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	187377	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	1201 F		641,14 -
0000	187649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	1201 F		2.612,51 -
0000	187827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	1201 F		1.582,19 -
0000	187926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	1201 F		247,51 -
0000	187962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	1201 F		275,97 -
0000	188040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		3.302,79 -
0000	188125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	1201 F		1.794,53 -
0000	188190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	1201 F		1.639,92 -
0000	188240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	1201 F		1.964,84 -
0000	188454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 F		2.803,29 -
0000	188632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	1201 F		1.187,29 -
0000	188682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	1201 F		1.009,69 -
0000	188775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	1201 F		4.784,28 -
0000	188889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	1201 F		1.585,27 -
0000	188974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	1201 F		471,15 -
											Saldo Atual:	25.902,37 -
0000	191571	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				11640 F		13.975,08 +
0000	191586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				11749 F		1.582,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191601	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				11751 F		247,51 +
0000	191611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				11754 F		5.097,32 +
0000	191636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				11767 F		2.803,29 +
0000	191651		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000102				11852 F		2.196,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	15.914,31	Débitos:	0,00	Débitos:	15.914,31
Créditos:	15.914,31	Créditos:	0,00	Créditos:	15.914,31
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	187556	30/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	1201 F		2.607,24 -
0000	187834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	1201 F		710,57 -
0000	188047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	1201 F		5.344,98 -
0000	188247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	1201 F		751,67 -
0000	188311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	1201 F		521,23 -
0000	188383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	1201 F		829,86 -
0000	188461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	1201 F		1.258,89 -
0000	188639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	1201 F		387,50 -
0000	188782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	1201 F		2.212,30 -
0000	188896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	1201 F		651,75 -
0000	188981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	1201 F		638,32 -
											Saldo Atual:	15.914,31 -
0000	191576	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				11640 F		7.382,51 +
0000	191591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				11749 F		710,57 +
0000	191616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				11754 F		5.344,98 +
0000	191641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				11767 F		2.088,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191656	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha agosto CONSIG 082022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82022 de 31/08/2022	2022/000103				11852 F		387,50 +
Saldo Atual:											0,00 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-22.126.831,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.767,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.520.503,66
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	165849	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005442			275	11435	N/A	720,90 -
0000	165862		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005443			379	11435	N/A	250,00 -
0000	165897		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005444			208	11435	N/A	185,00 -
0000	165909		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005445			51	11435	N/A	120,00 -
0000	165920		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/005446			51	11435	N/A	1.354,60 -
0000	166014		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005447			344	11435	N/A	762,60 -
0000	166021		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005448			51	11435	N/A	2.324,70 -
0000	166028		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005449			377	11435	N/A	59,81 -
0000	166076		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005450			47	11435	N/A	90,00 -
0000	166083		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005451			51	11435	N/A	41,00 -
0000	166097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005452			379	11435	N/A	10,25 -
0000	166233		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005453			344	11435	N/A	1.006,30 -
0000	166288		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005454			379	11435	N/A	80,00 -
0000	166310		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005455			52	11435	N/A	450,00 -
0000	166356		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005456			110	11435	N/A	389,00 -
0000	166375		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005457			52	11435	N/A	350,00 -
0000	166510		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005458			52	11435	N/A	720,00 -
0000	166792		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005459			52	11435	N/A	450,00 -
0000	166808		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005460			366	11435	N/A	990,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	166895	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005461			52	11435 N/A		2.250,00 -
0000	166911		Empenho Ordinario. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	11435 N/A		20,50 -
0000	166925		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005463			379	11435 N/A		6,15 -
0000	166939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005464			107	11435 N/A		11,00 -
0000	166953		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/005465			187	11435 N/A		110,70 -
0000	166984		Anulacao de Empenho. Credor: NELI TERESINHA DA SILVA MAQUINAS	973		2022/005462			51	11435 N/A		20,50 +
0000	167020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005466			51	11435 N/A		20,50 -
0000	167034		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/005467			1219	11435 N/A		223,80 -
0000	167041		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/005468			363	11435 N/A		2.500,00 -
0000	167092		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005469			344	11435 N/A		5.350,00 -
0000	167108		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005470			260	11435 N/A		930,00 -
0000	167130		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005471			100	11435 N/A		244,00 -
0000	167144		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005472			125	11435 N/A		7.781,80 -
0000	167160		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/005473			208	11435 N/A		1.606,00 -
0000	167313		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005474			52	11435 N/A		3.180,80 -
0000	167320		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005475			52	11435 N/A		397,37 -
0000	167327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005476			340	11435 N/A		253,46 -
0000	167343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005477			201	11435 N/A		305,53 -
0000	167359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005478			47	11435 N/A		238,96 -
0000	167375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005479			270	11435 N/A		200,39 -
0000	167391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005480			120	11435 N/A		926,66 -
0000	167407		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005481			52	11435 N/A		6.457,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167423	01/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005482			52	11435 N/A		5.534,71 -
0000	167457		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005483			52	11435 N/A		2.938,00 -
0000	167473		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005484			366	11435 N/A		180,00 -
0000	167489		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/005485			366	11435 N/A		550,00 -
0000	167505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005486			120	11435 N/A		86,69 -
											Saldo Atual:	22.179.469,02 -
0000	167519	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005487			278	11435 N/A		969,39 -
0000	167534		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2022/005488			148	11435 N/A		4.160,00 -
0000	167544		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/005489			344	11435 N/A		6.600,00 -
0000	167551		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005490			344	11435 N/A		100,20 -
0000	167565		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005491			340	11435 N/A		3.054,00 -
0000	167572		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005492			340	11435 N/A		2.753,60 -
0000	167579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005493			1259	11435 N/A		221,58 -
0000	167595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005494			120	11435 N/A		736,01 -
0000	167611		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005495			47	11435 N/A		707,19 -
0000	167621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005496			120	11435 N/A		734,60 -
0000	167745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005497			270	11435 N/A		359,39 -
0000	167761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005498			270	11435 N/A		447,14 -
0000	167777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005499			1259	11435 N/A		181,46 -
0000	167828		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005500			51	11435 N/A		63,55 -
0000	167842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005501			379	11435 N/A		18,45 -
0000	167856		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005502			262	11435 N/A		249,00 -
0000	167912		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/005503			107	11435 N/A		578,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	167926	02/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005504			51	11435	N/A	1.180,02 -
0000	167940		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/005505			47	11435	N/A	8.000,00 -
0000	167954		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005506			344	11435	N/A	1.157,00 -
0000	167968		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/005507			51	11435	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	22.216.739,60 -
0000	168425	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005508			1219	11435	N/A	49,80 -
0000	168432		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005509			1219	11435	N/A	72,00 -
0000	168439		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005510			1219	11435	N/A	40,00 -
0000	168446		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/005511			1219	11435	N/A	306,50 -
0000	168453		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005512			275	11435	N/A	440,00 -
0000	168467		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	11435	N/A	1.440,00 -
0000	168474		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005514			257	11435	N/A	3.260,00 -
0000	168481		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	11435	N/A	7.665,42 -
0000	168488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005516			51	11435	N/A	67,65 -
0000	168502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005517			379	11435	N/A	20,50 -
0000	168516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005518			51	11435	N/A	66,00 -
0000	168530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005519			340	11435	N/A	249,03 -
0000	168546		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	11435	N/A	16.750,17 -
0000	168553		Empenho Ordinario. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	11435	N/A	3.749,83 -
0000	168560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005522			120	11435	N/A	785,51 -
0000	168576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005523			270	11435	N/A	489,00 -
0000	168601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005524			340	11435	N/A	18.389,32 -
0000	168618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005525			377	11435	N/A	151,45 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	168634	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/005526			275	11435	N/A	3.516,00 -
0000	168641		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/005527			275	11435	N/A	4.615,00 -
0000	168683		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005528			1076	11435	N/A	3.069,45 -
0000	168690		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005529			1078	11435	N/A	2.688,48 -
0000	168697		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778		2022/005530			377	11435	N/A	161,55 -
0000	168704		Empenho Ordinario. Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779		2022/005531			384	11435	N/A	141,50 -
0000	168802		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	11435	N/A	7.207,47 -
0000	168851		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	11435	N/A	379,34 -
0000	168858		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005534			1078	11435	N/A	2.284,70 -
0000	168865		Empenho Ordinario. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	11435	N/A	120,25 -
0000	169305		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	11435	N/A	10.619,67 -
0000	169312		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	11435	N/A	3.109,92 -
0000	169318		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005537			377	11435	N/A	3.109,92 +
0000	169326		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	11435	N/A	163,68 -
0000	169333		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005539			377	11435	N/A	558,93 -
0000	169340		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	11435	N/A	3.109,92 -
0000	169347		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005541			384	11435	N/A	606,96 -
0000	169354		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005542			384	11435	N/A	3.204,39 -
0000	169361		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005543			1078	11435	N/A	388,65 -
0000	169368		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	11435	N/A	3.704,05 -
0000	169375		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	11435	N/A	194,95 -
0000	169382		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	11435	N/A	569,97 -
0000	169389		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	11435	N/A	30,00 -
0000	169396		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005548			1078	11435	N/A	7.604,60 -
0000	169403		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005549			384	11435	N/A	400,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169410	03/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005550			1078	11435 N/A		3.211,00 -
0000	169424		Empenho Ordinario. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	11435 N/A		169,00 -
0000	169431		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	11435 N/A		3.505,50 -
0000	169438		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	11435 N/A		184,50 -
0000	169445		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005554			275	11435 N/A		1.500,00 -
0000	169459		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/005555			402	11435 N/A		700,00 -
0000	169473		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005556			377	11435 N/A		19,00 -
0000	169480		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/005557			389	11435 N/A		331,50 -
0000	169487		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005558			1076	11435 N/A		361,00 -
0000	169501		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005559			270	11435 N/A		419,80 -
0000	169515		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005560			384	11435 N/A		332,86 -
0000	169522		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/005561			270	11435 N/A		189,60 -
0000	169536		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005562			1078	11435 N/A		6.324,38 -
0000	169543		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	11435 N/A		378,10 -
0000	169550		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005564			384	11435 N/A		281,75 -
0000	169557		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2022/005565			1078	11435 N/A		5.353,25 -
0000	169563		Anulacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005515			1076	11435 N/A		7.665,42 +
0000	169571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005566			340	11435 N/A		225,00 -
0000	169584		Anulacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005513			1227	11435 N/A		1.440,00 +
0000	169592		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005567			149	11435 N/A		1.715,00 -
											Saldo Atual:	22.342.167,35 -
0000	169606	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005568			230	11435 N/A		1.240,00 -
0000	169613		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	11435 N/A		1.212,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	169627	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005570			73	11435 N/A		80,00 -
0000	169650		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/005571			221	11435 N/A		500,00 -
0000	169664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005572			51	11435 N/A		2,05 -
0000	169678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005573			51	11435 N/A		77,00 -
0000	169692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005574			275	11435 N/A		11,00 -
0000	169712		Anulacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	11435 N/A		5.500,00 +
0000	169738		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	11435 N/A		403,45 -
0000	169745		Empenho Ordinario. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	11435 N/A		7.665,41 -
0000	169759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005577			340	11435 N/A		239,96 -
0000	170139		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/005578			221	11435 N/A		400,00 -
0000	170153		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/005579			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170160		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/005580			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170167		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/005581			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170174		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/005582			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170181		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/005583			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170188		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/005584			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170195		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/005585			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170202		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/005586			221	11435 N/A		400,00 -
0000	170209		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/005587			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170216		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/005588			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170313		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005589			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	170327		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/005590			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005591			270	11435 N/A		249,97 -
0000	170350		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/005592			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170406		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/005593			221	11435 N/A		200,00 -
0000	170462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005594			377	11435 N/A		221,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	170695	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005595			270	11435	N/A	571,16 -
0000	170816		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/005596			221	11435	N/A	200,00 -
0000	170865		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005597			344	11435	N/A	987,74 -
0000	170872		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/005598			221	11435	N/A	200,00 -
0000	170886		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005599			47	11435	N/A	47,28 -
0000	170893		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/005600			221	11435	N/A	200,00 -
0000	170907		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/005601			221	11435	N/A	200,00 -
0000	170921		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005602			270	11435	N/A	226,31 -
0000	170928		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/005603			221	11435	N/A	200,00 -
0000	170942		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/005604			221	11435	N/A	200,00 -
0000	170956		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/005605			221	11435	N/A	400,00 -
0000	170970		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005606			47	11435	N/A	52,28 -
0000	170977		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/005607			221	11435	N/A	400,00 -
0000	170991		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/005608			221	11435	N/A	400,00 -
0000	171005		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005609			359	11435	N/A	44,00 -
0000	171012		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/005610			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171026		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/005611			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171040		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005612			340	11435	N/A	605,49 -
0000	171047		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/005613			221	11435	N/A	400,00 -
0000	171061		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/005614			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171075		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/005615			107	11435	N/A	1.212,00 -
0000	171082		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/005616			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171105		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/005617			221	11435	N/A	400,00 -
0000	171119		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/005618			221	11435	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171133	04/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/005619			221	11435	N/A	400,00 -
0000	171147		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/005620			221	11435	N/A	400,00 -
0000	171161		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/005621			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171175		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/005622			221	11435	N/A	400,00 -
0000	171189		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/005623			221	11435	N/A	400,00 -
0000	171203		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/005624			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171217		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/005625			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171231		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/005626			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171245		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/005627			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171358		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	11435	N/A	209,19 -
0000	171365		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	11435	N/A	123,26 -
Saldo Atual:											22.366.760,26 -	
0000	170305	05/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/005569			185	11435	N/A	1.212,00 +
0000	171386		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/005630			221	11435	N/A	500,00 -
0000	171430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005631			51	11435	N/A	53,30 -
0000	171459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005632			51	11435	N/A	154,00 -
0000	171488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005633			365	11435	N/A	11,00 -
0000	171505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	11435	N/A	66,00 -
0000	171522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005635			108	11435	N/A	44,00 -
0000	171539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005636			275	11435	N/A	88,00 -
0000	171565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005637			51	11435	N/A	61,50 -
0000	171594		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005638			166	11435	N/A	800,00 -
0000	171634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005639			340	11435	N/A	82,08 -
0000	171641		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005640			363	11435	N/A	3.216,00 -
0000	171667		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005641			340	11435	N/A	802,77 -
0000	171674		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005642			344	11435	N/A	1.372,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	171706	05/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	11435 N/A		926,76 -
0000	171761		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005634			107	11435 N/A		66,00 +
0000	171769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005644			107	11435 N/A		66,00 -
0000	171783		Empenho Ordinario. Credor: REJANE IVETI HACK LTDA	4555		2022/005645			107	11435 N/A		260,00 -
0000	171797		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005646			47	11435 N/A		880,00 -
0000	171954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005647			340	11435 N/A		113,94 -
0000	171970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005648			377	11435 N/A		289,32 -
0000	171986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005649			340	11435 N/A		810,16 -
0000	172002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005650			270	11435 N/A		182,79 -
0000	172067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005651			270	11435 N/A		375,66 -
0000	172083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005652			120	11435 N/A		1.156,76 -
0000	172099		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005653			407	11435 N/A		2.083,33 -
0000	172162		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/005643			340	11435 N/A		926,76 +
0000	172215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005654			270	11435 N/A		215,06 -
0000	172240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005655			120	11435 N/A		19,00 -
											Saldo Atual:	22.379.185,33 -
0000	172272	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/005656			344	11435 N/A		390,00 -
0000	172286		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/005657			344	11435 N/A		1.500,00 -
0000	172300		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005658			379	11435 N/A		320,00 -
0000	172314		Empenho Ordinario. Credor: AMZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4785		2022/005659			275	11435 N/A		13.000,00 -
0000	172321		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/005660			377	11435 N/A		25,00 -
0000	172335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005661			51	11435 N/A		47,15 -
0000	172342		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005662			275	11435 N/A		4.720,00 -
0000	172365		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005663			379	11435 N/A		2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172379	08/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005664			47	11435 N/A		301,70 -
0000	172386		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	11435 N/A		5.396,50 -
0000	172393		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	11435 N/A		878,50 -
0000	172400		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005667			275	11435 N/A		205,00 -
0000	172414		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	11435 N/A		1.004,00 -
0000	172421		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	11435 N/A		502,00 -
0000	172428		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	11435 N/A		1.004,00 -
0000	172435		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	11435 N/A		4.643,50 -
0000	172442		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	11435 N/A		2.384,50 -
0000	172449		Empenho Ordinario. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	11435 N/A		4.267,00 -
0000	172456		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005674			344	11435 N/A		700,00 -
0000	172470		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005675			340	11435 N/A		31,73 -
0000	172484		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005676			340	11435 N/A		145,74 -
0000	172820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005677			270	11435 N/A		228,00 -
											Saldo Atual:	22.420.881,70 -
0000	172916	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005678			377	11435 N/A		235,20 -
0000	172932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005679			16	11435 N/A		251,02 -
0000	172948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005680			1259	11435 N/A		286,66 -
0000	172964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005681			377	11435 N/A		205,64 -
0000	172980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005682			120	11435 N/A		584,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	172996	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005683			120	11435 N/A		956,24 -
0000	173012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005684			120	11435 N/A		778,89 -
0000	173184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005685			270	11435 N/A		341,37 -
0000	173291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005686			270	11435 N/A		536,97 -
0000	173398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005687			120	11435 N/A		883,26 -
0000	173442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005688			120	11435 N/A		1.029,87 -
0000	173486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005689			100	11435 N/A		244,83 -
0000	173502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005690			100	11435 N/A		238,29 -
0000	173557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005691			51	11435 N/A		473,00 -
0000	173571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005692			107	11435 N/A		22,00 -
0000	173585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005693			275	11435 N/A		66,00 -
0000	173599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005694			51	11435 N/A		69,70 -
0000	173613		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005695			379	11435 N/A		2,05 -
0000	173627		Empenho Ordinario. Credor: LGQ LABORATORIO LTDA	4787		2022/005696			379	11435 N/A		162,22 -
0000	173641		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005697			64	11435 N/A		12.143,03 -
0000	173660		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005698			59	11435 N/A		796,70 -
0000	173679		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005699			64	11435 N/A		3.136,11 -
0000	173698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005700			120	11435 N/A		110,00 -
0000	173712		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005701			59	11435 N/A		825,64 -
0000	173731		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005702			64	11435 N/A		10.079,40 -
0000	173745		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/005703			348	11435 N/A		109,00 -
0000	173771		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005704			59	11435 N/A		3.102,64 -
0000	173818		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005705			59	11435 N/A		188,29 -
0000	173837		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005706			64	11435 N/A		6.543,32 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	173856	09/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005707			59	11435	N/A	8.298,33 -
0000	173910		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005708			59	11435	N/A	10.235,07 -
0000	173936		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/005709			59	11435	N/A	165,14 -
0000	173964		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005710			152	11435	N/A	139,43 -
0000	173978		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005711			275	11435	N/A	139,43 -
0000	173999		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005712			187	11435	N/A	139,43 -
0000	174037		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005713			51	11435	N/A	1.003,67 -
0000	174081		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005714			270	11435	N/A	3.350,00 -
0000	174100		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005715			51	11435	N/A	1.053,81 -
0000	174128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005716			270	11435	N/A	336,96 -
0000	174144		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005717			108	11435	N/A	141,25 -
											Saldo Atual:	22.490.286,04 -
0000	174158	10/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005718			1259	11435	N/A	283,67 -
0000	174273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005719			340	11435	N/A	190,70 -
0000	174289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005720			270	11435	N/A	507,68 -
0000	174305		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/005721			120	11435	N/A	19,97 -
0000	174324		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005722			60	11435	N/A	0,55 -
0000	174366		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005723			64	11435	N/A	1.157,00 -
0000	174385		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005724			60	11435	N/A	8.000,79 -
0000	174408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005725			51	11435	N/A	63,75 -
0000	174438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005726			379	11435	N/A	10,45 -
0000	174455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005727			51	11435	N/A	11,00 -
0000	174469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005728			340	11435	N/A	1.536,30 -
0000	174562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005729			107	11435	N/A	11,00 -
0000	174582		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005730			152	11435	N/A	450,00 -
0000	174602		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/005731			51	11435	N/A	1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	174656	10/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/005732			51	11435	N/A	96,12 -
0000	174685		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	11435	N/A	1.200,00 -
0000	174695		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	11435	N/A	10.618,00 -
0000	174711		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/005735			60	11435	N/A	9.097,92 -
0000	174783		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005736			208	11435	N/A	350,00 -
0000	174797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/005737			59	11435	N/A	11.304,38 -
											Saldo Atual:	22.536.395,32 -
0000	174816	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005738			359	11435	N/A	18.389,24 -
0000	174832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005739			120	11435	N/A	397,78 -
0000	174848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005740			377	11435	N/A	169,54 -
0000	174864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005741			270	11435	N/A	367,78 -
0000	174880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005742			120	11435	N/A	286,13 -
0000	174952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005743			270	11435	N/A	1.306,15 -
0000	174968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005744			340	11435	N/A	150,00 -
0000	174982		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005745			344	11435	N/A	1.408,66 -
0000	175010		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/005746			56	11435	N/A	136,22 -
0000	175035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005747			270	11435	N/A	15,55 -
0000	175049		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005748			275	11435	N/A	300,00 -
0000	175063		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005749			275	11435	N/A	55,00 -
0000	175098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005750			270	11435	N/A	632,07 -
0000	175225		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/005751			205	11435	N/A	1.750,00 -
0000	175232		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/005752			79	11435	N/A	1.753,00 -
0000	175255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005753			275	11435	N/A	10,45 -
0000	175293		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005754			359	11435	N/A	7.137,00 -
0000	175314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005755			275	11435	N/A	20,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175328	11/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005756			51	11435 N/A		65,60 -
0000	175342		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/005757			1227	11435 N/A		149,00 -
0000	175349		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005758			1229	11435 N/A		933,80 -
0000	175356		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005759			340	11435 N/A		335,88 -
0000	175370		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	11435 N/A		354,60 -
0000	175377		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	11435 N/A		198,66 -
0000	175384		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	11435 N/A		272,63 -
0000	175391		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005763			1227	11435 N/A		198,68 -
0000	175398		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005764			124	11435 N/A		2.000,00 -
0000	175405		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005765			124	11435 N/A		700,00 -
0000	175412		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/005766			275	11435 N/A		280,00 -
0000	175426		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005767			166	11435 N/A		53,50 -
0000	175573		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005768			98	11435 N/A		1.600,00 -
0000	175692		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/005769			98	11435 N/A		1.600,00 -
											Saldo Atual:	22.579.423,14 -
0000	175769	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005770			275	11435 N/A		201,18 -
0000	175783		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005771			98	11435 N/A		1.800,00 -
0000	175832		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/005772			98	11435 N/A		1.200,00 -
0000	175874		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005773			87	11435 N/A		3.644,64 -
0000	175888		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005774			363	11435 N/A		191,47 -
0000	175902		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005775			332	11435 N/A		4.011,74 -
0000	175930		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005776			275	11435 N/A		1.352,80 -
0000	175944		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005777			208	11435 N/A		788,52 -
0000	175958		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005778			107	11435 N/A		1.375,98 -
0000	175972		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005779			152	11435 N/A		1.831,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	175986	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005780			379	11435 N/A		467,30 -
0000	176000		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005781			163	11435 N/A		832,95 -
0000	176014		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/005782			365	11435 N/A		10.077,22 -
0000	176028		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	11435 N/A		257,00 -
0000	176035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005784			340	11435 N/A		162,86 -
0000	176051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005785			100	11435 N/A		200,83 -
0000	176067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005786			270	11435 N/A		238,35 -
0000	176083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005787			1259	11435 N/A		154,51 -
0000	176099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005788			270	11435 N/A		207,19 -
0000	176168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005789			51	11435 N/A		55,35 -
0000	176182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005790			51	11435 N/A		55,00 -
0000	176196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005791			340	11435 N/A		462,00 -
0000	176203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005792			51	11435 N/A		11,00 -
0000	176224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005793			275	11435 N/A		33,00 -
0000	176238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005794			340	11435 N/A		295,00 -
0000	176252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005795			108	11435 N/A		11,00 -
0000	176266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005796			107	11435 N/A		22,00 -
0000	176280		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	11435 N/A		1.800,00 -
0000	176310		Empenho Ordinario. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	11435 N/A		1.000,00 -
0000	176604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	11435 N/A		1.144,54 -
0000	176628		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005799			270	11435 N/A		1.144,54 +
0000	176636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005800			120	11435 N/A		1.144,54 -
0000	176652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005801			270	11435 N/A		453,10 -
0000	176668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005802			120	11435 N/A		947,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	176684	12/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005803			100	11435 N/A		88,26 -
0000	176700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005804			270	11435 N/A		200,88 -
											Saldo Atual:	22.614.997,81 -
0000	176725	15/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005805			278	11435 N/A		45,00 -
0000	176844		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005806			340	11435 N/A		745,66 -
0000	176858		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005807			47	11435 N/A		47,28 -
0000	176865		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005808			163	11435 N/A		1.200,00 -
0000	176893		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/005809			262	11435 N/A		1.021,00 -
0000	177005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005810			270	11435 N/A		619,26 -
0000	177021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005811			340	11435 N/A		196,41 -
0000	177037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005812			1259	11435 N/A		86,22 -
0000	177053		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/005813			262	11435 N/A		50,00 -
0000	177067		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005814			275	11435 N/A		10,45 -
0000	177081		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005815			379	11435 N/A		2,05 -
0000	177095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	11435 N/A		67,85 -
0000	177109		Empenho Ordinario. Credor: SELOMAR PERONI DE ANDRADE 04011214965	4783		2022/005817			275	11435 N/A		1.800,00 -
0000	177123		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005818			275	11435 N/A		139,43 -
0000	177137		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005819			107	11435 N/A		139,43 -
0000	177151		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005820			310	11435 N/A		24.478,16 -
0000	177165		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005821			309	11435 N/A		3.712,41 -
0000	177179		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005822			310	11435 N/A		92.520,47 -
0000	177193		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005823			192	11435 N/A		7.480,00 -
0000	177228		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005824			1256	11435 N/A		1.740,06 -
0000	177242		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005825			1256	11435 N/A		23.680,00 -
0000	177256		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/005826			107	11435 N/A		775,00 -
											Saldo Atual:	22.775.553,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	177270	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/005827			344	11435 N/A		17.100,00 -
0000	177277		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005828			379	11435 N/A		122,16 -
0000	177302		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005829			275	11435 N/A		177,64 -
0000	177318		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005830			363	11435 N/A		369,56 -
0000	177334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005831			270	11435 N/A		171,67 -
0000	177341		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005832			51	11435 N/A		693,14 -
0000	177366		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005833			152	11435 N/A		318,51 -
0000	177382		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005834			107	11435 N/A		509,36 -
0000	177398		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005835			208	11435 N/A		182,45 -
0000	177414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005836			121	11435 N/A		675,32 -
0000	177430		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005837			208	11435 N/A		407,24 -
0000	177446		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005838			163	11435 N/A		170,99 -
0000	177462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005839			270	11435 N/A		194,70 -
0000	177513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005840			1259	11435 N/A		163,64 -
0000	177613		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005841			276	11435 N/A		79,00 -
0000	177620		Empenho Ordinario. Credor: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	4791		2022/005842			215	11435 N/A		1.999,00 -
0000	177634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005843			270	11435 N/A		279,36 -
0000	177720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005844			100	11435 N/A		214,50 -
0000	177799		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4792		2022/005845			148	11435 N/A		1.000,00 -
0000	177827		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE TEREZINHA MORETTO 02889093999	4793		2022/005846			47	11435 N/A		900,00 -
0000	178081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005847			275	11435 N/A		44,00 -
0000	178095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005848			51	11435 N/A		11,00 -
0000	178109		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005849			379	11435 N/A		2,05 -
0000	178123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005850			51	11435 N/A		24,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178137	16/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005851			208	11435 N/A		934,89 -
0000	178179		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/005852			29	11435 N/A		28.560,78 -
0000	178212		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005853			100	11435 N/A		122,28 -
0000	178262		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005854			100	11435 N/A		979,05 -
0000	178269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005855			100	11435 N/A		892,98 -
0000	178292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005856			100	11435 N/A		713,06 -
											Saldo Atual:	22.833.566,88 -
0000	178326	17/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005857			278	11435 N/A		134,60 -
0000	178340		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	11435 N/A		3.000,00 -
0000	178347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005859			1919	11435 N/A		18.389,25 -
0000	178365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005860			1259	11435 N/A		233,31 -
0000	178381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005861			270	11435 N/A		122,50 -
0000	178395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005862			340	11435 N/A		150,00 -
0000	178409		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005863			359	11435 N/A		98,52 -
0000	178680		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/005864			87	11435 N/A		7.142,86 -
0000	178756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005865			51	11435 N/A		47,15 -
0000	178770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005866			379	11435 N/A		10,25 -
0000	178784		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005867			73	11435 N/A		80,00 -
0000	178840		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/005868			152	11435 N/A		2.949,00 -
0000	178856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005869			1259	11435 N/A		256,67 -
0000	178872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005870			1259	11435 N/A		92,08 -
0000	178888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005871			270	11435 N/A		277,86 -
0000	178925		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2022/005872			107	11435 N/A		400,64 -
0000	178939		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/005873			344	11435 N/A		1.240,00 -
											Saldo Atual:	22.868.191,57 -
0000	178953	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005874			306	11435 N/A		10.494,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	178967	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005875			306	11435 N/A		1.574,22 -
0000	178981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005876			121	11435 N/A		786,83 -
0000	178997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005877			16	11435 N/A		252,80 -
0000	179013		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005878			307	11435 N/A		3.148,44 -
0000	179027		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005879			307	11435 N/A		3.148,44 -
0000	179034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005880			377	11435 N/A		278,31 -
0000	179057		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005881			308	11435 N/A		209,92 -
0000	179071		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/005882			340	11435 N/A		2.655,39 -
0000	179085		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005883			275	11435 N/A		450,00 -
0000	179099		Empenho Ordinario. Credor: ALLTEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOM	4794		2022/005884			270	11435 N/A		2.187,00 -
0000	179267		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005885			310	11435 N/A		41.904,64 -
0000	179596		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA CHOPIM LTDA	234		2022/005886			275	11435 N/A		260,00 -
0000	179610		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005887			363	11435 N/A		3.600,00 -
0000	179626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005888			270	11435 N/A		612,43 -
0000	179642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005889			120	11435 N/A		31,62 -
0000	179799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005890			51	11435 N/A		110,00 -
0000	179813		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	11435 N/A		15.893,39 -
0000	179827		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005892			107	11435 N/A		44,00 -
0000	179841		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005893			60	11435 N/A		0,64 -
0000	179855		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005894			60	11435 N/A		1.042,96 -
0000	179869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005895			108	11435 N/A		22,00 -
0000	179883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005896			275	11435 N/A		11,00 -
0000	179906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005897			51	11435 N/A		51,45 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	179920	18/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005898			379	11435 N/A		2,05 -
0000	179955		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005899			379	11435 N/A		140,84 -
0000	179962		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005900			275	11435 N/A		139,43 -
0000	180030		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005901			79	11435 N/A		556,65 -
0000	180075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005902			47	11435 N/A		213,23 -
0000	180091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005903			1259	11435 N/A		232,26 -
0000	180107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005904			100	11435 N/A		226,02 -
Saldo Atual:											22.958.472,37 -	
0000	180221	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005905			340	11435 N/A		110,68 -
0000	180251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005906			377	11435 N/A		226,62 -
0000	180267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005907			340	11435 N/A		22,14 -
0000	180283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005908			200	11435 N/A		187,27 -
0000	180299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005909			270	11435 N/A		158,38 -
0000	180315		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/005910			163	11435 N/A		1.200,00 -
0000	180331		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/005911			107	11435 N/A		600,00 -
0000	180345		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005912			27	11435 N/A		3.867,00 -
0000	180359		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/005913			73	11435 N/A		114,96 -
0000	180394		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005914			107	11435 N/A		40,00 -
0000	180401		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005915			130	11435 N/A		150,00 -
0000	180408		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005916			130	11435 N/A		170,00 -
0000	180415		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005917			130	11435 N/A		150,00 -
0000	180422		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005918			130	11435 N/A		150,00 -
0000	180506		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005919			130	11435 N/A		170,00 -
0000	180519		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005920			107	11435 N/A		40,00 -
0000	180526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005921			130	11435 N/A		150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180533	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005922			107	11435 N/A		40,00 -
0000	180540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005923			130	11435 N/A		170,00 -
0000	180547		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005924			130	11435 N/A		150,00 -
0000	180554		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005925			107	11435 N/A		40,00 -
0000	180564		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005926			130	11435 N/A		150,00 -
0000	180571		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005927			120	11435 N/A		156,00 -
0000	180628		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005928			130	11435 N/A		20,00 -
0000	180752		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/005929			130	11435 N/A		170,00 -
0000	180768		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005930			100	11435 N/A		23,64 -
0000	180775		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/005931			201	11435 N/A		252,74 -
0000	180782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005932			51	11435 N/A		65,60 -
0000	180796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005933			379	11435 N/A		10,25 -
0000	180810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005934			121	11435 N/A		105,15 -
0000	180826		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005935			79	11435 N/A		11,00 -
0000	180840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005936			270	11435 N/A		188,59 -
0000	180856		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005937			107	11435 N/A		11,00 -
0000	180870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005938			340	11435 N/A		227,23 -
0000	180886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005939			1259	11435 N/A		234,59 -
0000	180902		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/005940			378	11435 N/A		1.224,36 -
0000	180918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005941			270	11435 N/A		528,57 -
0000	180934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005942			270	11435 N/A		150,49 -
0000	180950		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	11435 N/A		2.753,60 -
0000	180966		Empenho Ordinario. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	11435 N/A		75,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	180989	19/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/005945			79	11435	N/A	1.378,89 -
											Saldo Atual:	22.974.116,27 -
0000	180996	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005946			377	11435	N/A	26,00 -
0000	181017		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	11435	N/A	1.691,43 -
0000	181024		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	11435	N/A	264,13 -
0000	181031		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	11435	N/A	1.656,63 -
0000	181038		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	11435	N/A	941,55 -
0000	181045		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005951			340	11435	N/A	6.217,01 -
0000	181052		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005952			344	11435	N/A	1.315,44 -
0000	181059		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005953			340	11435	N/A	3.795,91 -
0000	181066		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005954			340	11435	N/A	727,41 -
0000	181073		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	11435	N/A	2.240,95 -
0000	181140		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005956			270	11435	N/A	19,97 -
0000	181175		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005957			270	11435	N/A	2.140,93 -
0000	181189		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005958			359	11435	N/A	402,36 -
0000	181196		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005959			359	11435	N/A	178,54 -
0000	181203		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005960			177	11435	N/A	219,38 -
0000	181217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005961			377	11435	N/A	206,09 -
0000	181233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005962			340	11435	N/A	53,17 -
0000	181249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005963			270	11435	N/A	357,48 -
0000	181265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005964			121	11435	N/A	1.114,45 -
0000	181452		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005965			262	11435	N/A	50,00 -
0000	181662		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/005966			262	11435	N/A	673,69 -
0000	181676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	11435	N/A	409,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	181682	22/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005967			1919	11435	N/A	409,78 +
0000	181690		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	11435	N/A	405,30 -
0000	181697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005969			377	11435	N/A	409,78 -
0000	181713		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005970			121	11435	N/A	831,00 -
0000	181720		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005971			79	11435	N/A	39,15 -
0000	181734		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005972			121	11435	N/A	500,87 -
0000	181741		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	11435	N/A	567,12 -
0000	181748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	11435	N/A	31,35 -
0000	181762		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005975			121	11435	N/A	623,78 -
0000	181769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005976			379	11435	N/A	14,55 -
0000	181776		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	11435	N/A	175,00 -
0000	181790		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	11435	N/A	390,89 -
0000	181797		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005979			107	11435	N/A	11,00 -
0000	181817		Anulacao de Empenho. Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	3275		2022/005944			275	11435	N/A	75,15 +
0000	181843		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005974			275	11435	N/A	31,35 +
0000	181851		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005980			121	11435	N/A	52,00 -
0000	181867		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005981			275	11435	N/A	31,35 -
0000	181909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005982			270	11435	N/A	301,28 -
0000	181931		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	11435	N/A	140,00 -
0000	181966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005984			121	11435	N/A	376,23 -
0000	181989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005985			121	11435	N/A	37,18 -
0000	182003		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	11435	N/A	237,00 -
0000	182010		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005987			121	11435	N/A	486,00 -
0000	182017		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005988			275	11435	N/A	75,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182045	22/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005989			121	11435 N/A		218,00 -
0000	182052		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005990			121	11435 N/A		486,00 -
											Saldo Atual:	23.004.742,27 -
0000	182122	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	11435 N/A		299,00 -
0000	182140		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	11435 N/A		1.784,95 -
0000	182156		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	11435 N/A		2.003,14 -
0000	182163		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005994			340	11435 N/A		98,40 -
0000	182170		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005995			340	11435 N/A		775,50 -
0000	182177		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	11435 N/A		3.645,20 -
0000	182184		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005997			340	11435 N/A		102,88 -
0000	182191		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005998			340	11435 N/A		2.325,90 -
0000	182198		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005999			160	11435 N/A		7.479,43 -
0000	182205		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006000			160	11435 N/A		1.560,00 -
0000	182212		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006001			160	11435 N/A		13.645,55 -
0000	182219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006002			340	11435 N/A		157,12 -
0000	182235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006003			270	11435 N/A		536,62 -
0000	182251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006004			270	11435 N/A		93,16 -
0000	182267		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006005			340	11435 N/A		2.801,55 -
0000	182354		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	11435 N/A		2.209,91 -
0000	182375		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006007			340	11435 N/A		7.576,79 -
0000	182448		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	11435 N/A		2.839,85 -
0000	182654		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006009			340	11435 N/A		31.682,09 -
0000	182661		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	11435 N/A		14.623,97 -
0000	182668		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006011			340	11435 N/A		884,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	182675	23/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006012			275	11435	N/A	11,00 -
0000	182689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006013			107	11435	N/A	11,00 -
0000	182703		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006014			79	11435	N/A	44,00 -
0000	182717		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006015			1254	11435	N/A	3.300,00 -
0000	182731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006016			379	11435	N/A	4,10 -
0000	182745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006017			79	11435	N/A	30,75 -
0000	182768		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006018			1255	11435	N/A	2.000,00 -
0000	182798		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006019			100	11435	N/A	1.530,14 -
0000	182819		Empenho Ordinario. Credor: DAIANA PAULA GARBOSSA	4343		2022/006020			262	11435	N/A	123,00 -
0000	182875		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/006021			79	11435	N/A	100,00 -
0000	182889		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006022			148	11435	N/A	11.055,71 -
0000	182896		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	11435	N/A	410,65 -
0000	182912		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	11435	N/A	18,96 -
0000	182919		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006025			275	11435	N/A	8.000,00 -
0000	182926		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	11435	N/A	19,40 -
0000	182933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006027			270	11435	N/A	231,41 -
0000	182949		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006028			275	11435	N/A	3.000,00 -
0000	183000		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005955			344	11435	N/A	2.240,95 +
0000	183008		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006029			359	11435	N/A	2.240,95 -
											Saldo Atual:	23.131.757,74 -
0000	183024	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006030			148	11435	N/A	4.255,40 -
0000	183031		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006031			148	11435	N/A	2.345,61 -
0000	183038		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/006032			363	11435	N/A	1.625,40 -
0000	183045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006033			121	11435	N/A	797,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183052	24/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006034			16	11435	N/A	558,51 -
0000	183068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006035			16	11435	N/A	169,30 -
0000	183084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006036			270	11435	N/A	447,42 -
0000	183153		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006037			160	11435	N/A	768,00 -
0000	183229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006038			121	11435	N/A	430,45 -
0000	183259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006039			270	11435	N/A	86,04 -
0000	183273		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006040			47	11435	N/A	59,10 -
0000	183280		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	11435	N/A	266,34 -
0000	183317		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006042			379	11435	N/A	220,00 -
0000	183434		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006043			379	11435	N/A	340,00 -
0000	183441		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006044			275	11435	N/A	400,00 -
0000	183448		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/006045			276	11435	N/A	2.903,82 -
0000	183455		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006046			344	11435	N/A	3.855,00 -
0000	183471		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/006047			160	11435	N/A	184,00 -
0000	183494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006048			79	11435	N/A	22,00 -
0000	183508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006049			79	11435	N/A	28,70 -
0000	183515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006050			379	11435	N/A	6,15 -
0000	183554		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	4061		2022/006051			163	11435	N/A	2.000,00 -
0000	183568		Empenho Ordinario. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	11435	N/A	4.854,00 -
											Saldo Atual:	23.158.380,22 -
0000	183575	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006053			340	11435	N/A	150,00 -
0000	183589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006054			340	11435	N/A	94,88 -
0000	183639		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006055			340	11435	N/A	1.229,53 -
0000	183646		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	11435	N/A	3.468,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	183653	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006057			344	11435 N/A		1.935,00 -
0000	183716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006058			121	11435 N/A		453,81 -
0000	183732		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006059			47	11435 N/A		69,00 -
0000	183739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006060			100	11435 N/A		195,04 -
0000	183755		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006061			340	11435 N/A		993,92 -
0000	183762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006062			340	11435 N/A		1.083,59 -
0000	183778		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	11435 N/A		1.101,33 -
0000	183785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006064			1919	11435 N/A		16.926,25 -
0000	183803		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006065			276	11435 N/A		79,90 -
0000	183817		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006066			276	11435 N/A		109,90 -
0000	183831		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006067			110	11435 N/A		720,00 -
0000	183868		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/006068			276	11435 N/A		4.980,00 -
0000	183890		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/006069			275	11435 N/A		384,00 -
0000	183907		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	11435 N/A		4.525,00 -
0000	183921		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006071			47	11435 N/A		19,50 -
0000	183935		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006072			100	11435 N/A		50,00 -
0000	183942		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006073			47	11435 N/A		80,00 -
0000	183962		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006074			100	11435 N/A		27,00 -
0000	183993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006075			270	11435 N/A		565,99 -
0000	184009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006076			270	11435 N/A		241,85 -
0000	184025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006077			270	11435 N/A		256,44 -
0000	184041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006078			1259	11435 N/A		209,47 -
0000	184057		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006079			232	11435 N/A		240,00 -
0000	184071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006080			121	11435 N/A		359,36 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184078	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006081			379	11435 N/A		140,00 -
0000	184101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006082			19	11435 N/A		40,00 -
0000	184115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006083			340	11435 N/A		214,00 -
0000	184122		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006084			107	11435 N/A		320,00 -
0000	184143		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006085			377	11435 N/A		22,00 -
0000	184150		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006086			275	11435 N/A		120,00 -
0000	184171		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006087			79	11435 N/A		100,00 -
0000	184185		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006088			107	11435 N/A		220,00 -
0000	184192		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006089			79	11435 N/A		220,00 -
0000	184213		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006090			79	11435 N/A		140,00 -
0000	184289		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006091			79	11435 N/A		160,00 -
0000	184358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006092			79	11435 N/A		75,65 -
0000	184387		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006093			79	11435 N/A		49,00 -
0000	184401		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006094			131	11435 N/A		2.056,00 -
0000	184417		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006095			108	11435 N/A		118,00 -
0000	184433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006096			379	11435 N/A		51,05 -
0000	184454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	11435 N/A		11,00 -
0000	184482		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006098			28	11435 N/A		843,30 -
0000	184496		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006099			53	11435 N/A		4.538,66 -
0000	184510		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006100			1877	11435 N/A		8.180,29 -
0000	184551		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006097			107	11435 N/A		11,00 +
0000	184559		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006101			212	11435 N/A		4.356,31 -
0000	184573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006102			108	11435 N/A		11,00 -
0000	184587		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006103			367	11435 N/A		7.360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184608	25/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006104			233	11435	N/A	1.180,64 -
0000	184622		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006105			112	11435	N/A	12.174,61 -
0000	184671		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006106			381	11435	N/A	2.070,00 -
0000	184685		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006107			100	11435	N/A	95,75 -
0000	184699		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006108			100	11435	N/A	321,00 -
0000	184713		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006109			100	11435	N/A	265,50 -
0000	184727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006110			275	11435	N/A	11,00 -
0000	184741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006111			79	11435	N/A	11,00 -
0000	184783		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006112			163	11435	N/A	900,00 -
0000	184806		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006113			379	11435	N/A	899,65 -
											Saldo Atual:	23.246.194,00 -
0000	184893	26/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	11435	N/A	680,00 -
0000	184900		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/006115			159	11435	N/A	400,00 -
0000	184984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006116			377	11435	N/A	197,09 -
0000	184991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006117			121	11435	N/A	867,42 -
0000	185017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006118			270	11435	N/A	278,64 -
0000	185036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006119			377	11435	N/A	176,02 -
0000	185064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	11435	N/A	90,53 -
0000	185078		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006121			148	11435	N/A	174,53 -
0000	185085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006122			270	11435	N/A	388,40 -
0000	185101		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006123			100	11435	N/A	711,49 -
0000	185108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006124			121	11435	N/A	904,19 -
0000	185124		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	11435	N/A	863,88 -
0000	185131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	11435	N/A	150,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185137	26/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006125			344	11435	N/A	863,88 +
0000	185144		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006126			21	11435	N/A	150,54 +
0000	185152		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006127			359	11435	N/A	863,88 -
0000	185159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006128			1227	11435	N/A	150,54 -
0000	185166		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006129			148	11435	N/A	741,15 -
0000	185182		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006130			148	11435	N/A	3.412,99 -
0000	185189		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006131			148	11435	N/A	1.777,91 -
0000	185196		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006132			270	11435	N/A	124,32 -
0000	185203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006133			79	11435	N/A	82,20 -
0000	185217		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006134			379	11435	N/A	10,45 -
0000	185336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006135			79	11435	N/A	11,00 -
0000	185455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006136			275	11435	N/A	11,00 -
0000	185469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006137			16	11435	N/A	237,63 -
0000	185485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006138			121	11435	N/A	670,72 -
0000	185501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006139			340	11435	N/A	102,76 -
0000	185517		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006140			52	11435	N/A	2.720,00 -
0000	185533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006141			121	11435	N/A	65,00 -
0000	185540		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006142			332	11435	N/A	29.308,29 -
0000	185563		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006143			179	11435	N/A	800,00 -
0000	185584		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/006144			377	11435	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	23.292.227,15 -
0000	185666	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006145			61	11435	N/A	224,95 -
0000	185673		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006146			100	11435	N/A	23,64 -
0000	185715		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006147			61	11435	N/A	1.260,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	185753	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	11435 N/A		176,07 -
0000	185760		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006149			365	11435 N/A		4.608,00 -
0000	185767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006150			100	11435 N/A		227,25 -
0000	185792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006151			340	11435 N/A		510,88 -
0000	185808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006152			270	11435 N/A		567,47 -
0000	185857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006153			270	11435 N/A		539,78 -
0000	185873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006154			121	11435 N/A		1.159,01 -
0000	185880		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/006155			113	11435 N/A		50,01 -
0000	185903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006156			1919	11435 N/A		16.805,25 -
0000	185921		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/006157			344	11435 N/A		2.649,56 -
0000	186052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006158			270	11435 N/A		169,78 -
0000	186077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006159			1259	11435 N/A		257,00 -
0000	186084		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/006160			260	11435 N/A		2.350,00 -
0000	186134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006161			340	11435 N/A		150,00 -
0000	186141		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006162			359	11435 N/A		79,00 -
0000	186176		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	11435 N/A		2.897,00 -
0000	186190		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	11435 N/A		90,00 -
0000	186197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006165			340	11435 N/A		66,48 -
0000	186218		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006166			359	11435 N/A		154,00 -
0000	186232		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006167			113	11435 N/A		91,89 -
0000	186246		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006168			359	11435 N/A		1.635,00 -
0000	186260		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006169			359	11435 N/A		237,18 -
0000	186274		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	11435 N/A		1.868,00 -
0000	186288		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006171			113	11435 N/A		70,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	186295	29/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	11435 N/A		277,50 -
0000	186316		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	11435 N/A		464,00 -
0000	186330		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	11435 N/A		25,00 -
0000	186344		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006175			113	11435 N/A		99,00 -
0000	186358		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006176			275	11435 N/A		160,00 -
0000	186365		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006177			100	11435 N/A		11,40 -
0000	186379		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006178			100	11435 N/A		98,00 -
0000	186393		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006179			148	11435 N/A		1.568,00 -
0000	186407		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006180			270	11435 N/A		810,00 -
0000	186423		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006181			79	11435 N/A		49,20 -
0000	186437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006182			379	11435 N/A		4,10 -
0000	186451		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006183			100	11435 N/A		750,00 -
0000	186458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006184			345	11435 N/A		22,00 -
0000	186465		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	11435 N/A		39.418,32 -
0000	186479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006186			79	11435 N/A		33,00 -
0000	186493		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006187			232	11435 N/A		144,76 -
0000	186682		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006188			344	11435 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	23.375.218,17 -
0000	186934	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006189			113	11435 N/A		158,28 -
0000	186983		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006190			363	11435 N/A		2.108,00 -
0000	187131		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/006191			163	11435 N/A		754,00 -
0000	187152		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006192			60	11435 N/A		7,32 -
0000	187166		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006193			130	11435 N/A		200,00 -
0000	187173		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006194			50	11435 N/A		1.992,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187196	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006195			344	11435 N/A		2.900,00 -
0000	187210		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006196			60	11435 N/A		3.121,67 -
0000	187224		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006197			60	11435 N/A		38,58 -
0000	187238		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006198			50	11435 N/A		1.465,33 -
0000	187254		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006199			106	11435 N/A		2.747,50 -
0000	187270		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006200			378	11435 N/A		1.593,55 -
0000	187286		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006201			274	11435 N/A		2.088,10 -
0000	187302		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006202			50	11435 N/A		549,49 -
0000	187321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006203			13	11435 N/A		14.831,52 -
0000	187350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006204			13	11435 N/A		4.844,47 -
0000	187386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006205			13	11435 N/A		3.100,00 -
0000	187415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006206			23	11435 N/A		16.200,87 -
0000	187451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006207			23	11435 N/A		344,44 -
0000	187465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006208			32	11435 N/A		7.000,12 -
0000	187501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006209			32	11435 N/A		1.346,17 -
0000	187515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006210			41	11435 N/A		39.969,46 -
0000	187565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006211			41	11435 N/A		6.736,56 -
0000	187579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006212			41	11435 N/A		10.100,00 -
0000	187608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006213			41	11435 N/A		13.600,00 -
0000	187658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006214			41	11435 N/A		581,92 -
0000	187672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006215			58	11435 N/A		1.690,22 -
0000	187686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006216			66	11435 N/A		20.711,34 -
0000	187715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006217			66	11435 N/A		1.315,30 -
0000	187729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006218			75	11435 N/A		6.256,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	187758	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006219			75	11435	N/A	1.283,45 -
0000	187772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006220			75	11435	N/A	837,81 -
0000	187786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006221			93	11435	N/A	47.495,35 -
0000	187843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006222			93	11435	N/A	1.463,80 -
0000	187857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006223			93	11435	N/A	198,59 -
0000	187871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006224			97	11435	N/A	106,47 -
0000	187885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006225			116	11435	N/A	19.360,60 -
0000	187935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006226			157	11435	N/A	3.239,63 -
0000	187971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006227			157	11435	N/A	1.963,42 -
0000	187985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006228			169	11435	N/A	71.395,82 -
0000	188056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006229			169	11435	N/A	6.497,00 -
0000	188070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006230			169	11435	N/A	2.062,12 -
0000	188084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006231			173	11435	N/A	7.289,15 -
0000	188134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006232			180	11435	N/A	4.844,48 -
0000	188163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006233			180	11435	N/A	6.700,00 -
0000	188199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006234			193	11435	N/A	28.003,09 -
0000	188256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006235			193	11435	N/A	404,09 -
0000	188270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006236			193	11435	N/A	215,86 -
0000	188284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006237			227	11435	N/A	9.923,37 -
0000	188320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006238			227	11435	N/A	156,17 -
0000	188334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006239			241	11435	N/A	3.030,00 -
0000	188356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006240			253	11435	N/A	4.844,48 -
0000	188392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006241			255	11435	N/A	94,78 -
0000	188406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	11435	N/A	68.251,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	188470	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006243			265	11435 N/A		1.669,29 -
0000	188484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006244			265	11435 N/A		543,49 -
0000	188498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006245			265	11435 N/A		880,21 -
0000	188512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006246			265	11435 N/A		2.394,29 -
0000	188526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	11435 N/A		10.632,54 -
0000	188555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006248			285	11435 N/A		14.748,32 -
0000	188591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006249			292	11435 N/A		34.704,49 -
0000	188648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006250			297	11435 N/A		24.954,18 -
0000	188691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006251			323	11435 N/A		5.094,47 -
0000	188734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006252			336	11435 N/A		57.496,94 -
0000	188791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006253			336	11435 N/A		2.884,49 -
0000	188805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006254			336	11435 N/A		4.844,48 -
0000	188834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006255			338	11435 N/A		2.888,49 -
0000	188848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006256			356	11435 N/A		29.259,44 -
0000	188905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006257			356	11435 N/A		1.749,27 -
0000	188919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006258			356	11435 N/A		1.079,30 -
0000	188933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006259			371	11435 N/A		31.726,01 -
0000	188990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006260			371	11435 N/A		3.830,49 -
0000	189004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006261			371	11435 N/A		269,58 -
0000	189018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006262			386	11435 N/A		19.464,85 -
0000	189054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006263			268	11435 N/A		5.698,92 -
0000	189068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006264			1744	11435 N/A		2.869,01 -
0000	189097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006265			1745	11435 N/A		6.770,49 -
0000	189119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006266			1751	11435 N/A		4.762,38 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189148	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006267			1746	11435	N/A	35.808,40 -
0000	189177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006268			1747	11435	N/A	4.858,81 -
0000	189206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006269			1749	11435	N/A	11.465,92 -
0000	189235		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006270			14	11435	N/A	3.114,61 -
0000	189249		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006271			14	11435	N/A	1.017,33 -
0000	189263		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006272			14	11435	N/A	723,32 -
0000	189277		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006273			24	11435	N/A	3.402,19 -
0000	189291		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006274			33	11435	N/A	1.752,73 -
0000	189305		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006275			42	11435	N/A	9.724,87 -
0000	189319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006276			42	11435	N/A	2.201,49 -
0000	189333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006277			42	11435	N/A	2.856,05 -
0000	189347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006278			67	11435	N/A	4.625,62 -
0000	189361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006279			76	11435	N/A	1.759,41 -
0000	189375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006280			95	11435	N/A	10.220,36 -
0000	189389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006281			117	11435	N/A	4.065,68 -
0000	189403		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006282			158	11435	N/A	1.092,66 -
0000	189417		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006283			171	11435	N/A	16.790,55 -
0000	189431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006284			174	11435	N/A	1.530,74 -
0000	189445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006285			181	11435	N/A	1.017,33 -
0000	189459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006286			181	11435	N/A	1.743,00 -
0000	189481		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006287			194	11435	N/A	4.767,49 -
0000	189495		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006288			194	11435	N/A	1.243,40 -
0000	189509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006289			228	11435	N/A	2.151,63 -
0000	189531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006290			242	11435	N/A	60,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189545	30/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006291			242	11435	N/A	636,30 -
0000	189559		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006292			254	11435	N/A	1.017,33 -
0000	189573		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006293			267	11435	N/A	15.455,75 -
0000	189587		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006294			283	11435	N/A	2.232,84 -
0000	189601		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006295			286	11435	N/A	3.097,14 -
0000	189615		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006296			293	11435	N/A	7.008,07 -
0000	189629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006297			293	11435	N/A	1.059,44 -
0000	189643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006298			298	11435	N/A	5.260,30 -
0000	189657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006299			324	11435	N/A	1.183,95 -
0000	189671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006300			337	11435	N/A	13.286,70 -
0000	189685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006301			337	11435	N/A	1.017,33 -
0000	189699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006302			357	11435	N/A	6.738,49 -
0000	189713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006303			372	11435	N/A	7.523,47 -
0000	189727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006304			387	11435	N/A	4.087,64 -
0000	189741		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006305			42	11435	N/A	602,47 -
0000	189755		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006306			94	11435	N/A	1.421,76 -
0000	189769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006307			117	11435	N/A	1.000,08 -
0000	189783		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006308			171	11435	N/A	7.519,68 -
0000	189797		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006309			194	11435	N/A	1.020,33 -
0000	189811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006310			337	11435	N/A	2.407,81 -
0000	189845		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006311			79	11435	N/A	36,90 -
0000	189868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006312			266	11435	N/A	16.200,00 -
0000	189882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006313			1752	11435	N/A	2.700,00 -
0000	189909		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006247			281	11435	N/A	2.700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	189916	30/08/2022	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/006242			265	11435	N/A	16.200,00 +
0000	189940		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006314			363	11435	N/A	253,60 -
0000	189956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006315			379	11435	N/A	12,30 -
0000	190045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006316			79	11435	N/A	22,00 -
0000	190069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006317			1259	11435	N/A	67,30 -
0000	190105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006318			107	11435	N/A	11,00 -
0000	190131		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006319			108	11435	N/A	11,00 -
0000	190154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006320			275	11435	N/A	33,00 -
0000	190168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006321			270	11435	N/A	195,14 -
0000	190184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006322			377	11435	N/A	272,73 -
0000	190200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006323			200	11435	N/A	107,90 -
0000	190254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006324			270	11435	N/A	405,88 -
0000	190270		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/006325			27	11435	N/A	2.240,00 -
0000	190277		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006326			389	11435	N/A	299,00 -
0000	190300		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/006327			37	11435	N/A	1.071,00 -
											Saldo Atual:	24.321.058,56 -
0000	190314	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006328			61	11435	N/A	101,39 -
0000	190328		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/006329			262	11435	N/A	1.495,00 -
0000	190342		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006330			256	11435	N/A	400,00 -
0000	190356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006331			87	11435	N/A	151,70 -
0000	190370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006332			379	11435	N/A	6,15 -
0000	190384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006333			87	11435	N/A	22,00 -
0000	190398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006334			270	11435	N/A	23,00 -
0000	190412		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	11435	N/A	137.849,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	190419	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006336			1882	11435 N/A		52.176,24 -
0000	190426		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	11435 N/A		53,80 -
0000	190433		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRET MIX LTDA	4768		2022/006338			340	11435 N/A		3.054,00 -
0000	190440		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	11435 N/A		4.030,00 -
0000	190447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006340			1259	11435 N/A		213,84 -
0000	190463		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	11435 N/A		44.822,00 -
0000	190470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006342			1259	11435 N/A		236,35 -
0000	190477		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	11435 N/A		1.472,00 -
0000	190493		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/006344			27	11435 N/A		1.300,00 -
0000	190509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006345			270	11435 N/A		345,71 -
0000	190525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006346			47	11435 N/A		183,89 -
0000	190532		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006347			108	11435 N/A		1.606,00 -
0000	190557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006348			270	11435 N/A		163,49 -
0000	190573		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	11435 N/A		14.366,40 -
0000	190580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006350			121	11435 N/A		684,24 -
0000	190607		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/006351			127	11435 N/A		12.614,40 -
0000	190625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006352			340	11435 N/A		233,16 -
0000	190641		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006353			108	11435 N/A		1.284,80 -
0000	190657		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/006354			87	11435 N/A		790,40 -
0000	190680		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/006355			56	11435 N/A		320,00 -
0000	191205		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006356			73	11435 N/A		80,00 -
0000	191792		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006357			208	11435 N/A		402,60 -
0000	192275		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	11435 N/A		1.305,88 -
0000	192282		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006359			1224	11435 N/A		7,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	192882	31/08/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006360			1225	11435	N/A	1,62 -
0000	192980		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/006361			1244	11435	N/A	110,45 -
0000	193053		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982		2022/006362			1998	11435	N/A	601,13 -
											Saldo Atual:	24.603.566,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	15.562.500,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.628.817,79
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	178445	18/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						100	11435 N/A		44.369,20 +
0000	178452		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	11435 N/A		133.107,58 +
0000	178462		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1993	11435 N/A		15.893,39 +
0000	178472		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	11435 N/A		33.000,00 +
0000	178479		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	11435 N/A		20.000,00 +
0000	178486		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	11435 N/A		85.000,00 +
0000	178493		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	11435 N/A		20.000,00 +
0000	178500		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	11435 N/A		30.000,00 +
0000	178507		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						306	11435 N/A		11.000,00 +
0000	178514		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	11435 N/A		455.150,00 +
0000	178521		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	11435 N/A		21.500,00 +
0000	178528		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	11435 N/A		60.000,00 +
											Saldo Atual:	16.491.521,04 +
0000	183288	25/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2064	11435 N/A		161.077,00 +
0000	183295		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2063	11435 N/A		310.000,00 +
0000	183302		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2065	11435 N/A		1.105.000,00 +
											Saldo Atual:	18.067.598,04 +
0000	184823	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1998	11435 N/A		601,13 +
0000	184830		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1217	11435 N/A		5.000,00 +
0000	184837		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1219	11435 N/A		20.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	184844	27/08/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1221	11435	N/A	35.000,00 +
0000	184851		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1223	11435	N/A	15.000,00 +
0000	184858		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1224	11435	N/A	7,42 +
0000	184865		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1225	11435	N/A	1,62 +
0000	184872		Credito Especial. Fundamento Legal: 532022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1244	11435	N/A	110,45 +
											Saldo Atual:	18.143.318,66 +
0000	185816	30/08/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	11435	N/A	4.000,00 +
0000	185823		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						293	11435	N/A	40.000,00 +
0000	185830		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						324	11435	N/A	4.000,00 +
											Saldo Atual:	18.191.318,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-2.848.409,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	783.650,00
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	178536	18/08/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						141	11435 N/A		20.000,00 -
0000	178543		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	11435 N/A		10.000,00 -
0000	178550		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	11435 N/A		30.000,00 -
0000	178557		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	11435 N/A		6.150,00 -
0000	178564		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						271	11435 N/A		25.000,00 -
0000	178571		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	11435 N/A		400.000,00 -
0000	178578		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	11435 N/A		25.000,00 -
0000	178585		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						334	11435 N/A		50.000,00 -
0000	178592		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						369	11435 N/A		25.000,00 -
0000	178599		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						374	11435 N/A		4.500,00 -
0000	178606		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 492022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						384	11435 N/A		140.000,00 -
											Saldo Atual:	3.584.059,88 -
0000	185838	30/08/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	11435 N/A		4.000,00 -
0000	185845		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	11435 N/A		40.000,00 -
0000	185852		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 542022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						329	11435 N/A		4.000,00 -
											Saldo Atual:	3.632.059,88 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	12.812,48	Débitos:	0,00	Débitos:	12.812,48
Créditos:	12.812,48	Créditos:	0,00	Créditos:	12.812,48
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	183660	25/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005528			1076		8509 F	3.069,45 -
0000	183667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GIOVANI LOS 01999706021	4778	Documento 82501 de 25/08/2022	2022/005530			377		8509 F	161,55 -
0000	183674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005558			1076		8509 F	361,00 -
0000	183681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005562			1078		8509 F	2.454,42 -
0000	183688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005565			1078		8509 F	5.353,25 -
0000	183695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005556			377		8509 F	19,00 -
0000	183702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005560			384		8509 F	129,18 -
0000	183709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 25/08/2022	2022/005564			384		8509 F	281,75 -
0000	184299		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								12033 F	11.840,60 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	185053	26/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								12033 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	192639	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134			3008 F	971,88 +
0000	193039		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								12033 F	971,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	107.233,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107.233,91
Débitos:	982,88	Débitos:	0,00	Débitos:	982,88
Créditos:	11.840,60	Créditos:	0,00	Créditos:	11.840,60
Saldo Atual:	96.376,19	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	184300	25/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12032 F		11.840,60 -
										Saldo Atual:		95.393,31 +
0000	185052	26/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12032 F		11,00 +
										Saldo Atual:		95.404,31 +
0000	193038	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		971,88 +
										Saldo Atual:		96.376,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12034 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.893,39	Débitos:	0,00	Débitos:	15.893,39
Créditos:	15.893,39	Créditos:	0,00	Créditos:	15.893,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12034 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179820	18/08/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/005891			1993	7047 F		15.893,39 -
0000	180617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80201 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 80201 de 18/08/2022	2022/005891			1993	11718 F		15.893,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	2.084,34	Débitos:	0,00	Débitos:	2.084,34
Créditos:	2.084,34	Créditos:	0,00	Créditos:	2.084,34
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	192660	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		2.084,34 +
0000	193104		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12036 F		2.084,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	177.504,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	177.504,66
Débitos:	2.084,34	Débitos:	0,00	Débitos:	2.084,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	179.589,00	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	193103	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12035 F		2.084,34 +
											Saldo Atual:	179.589,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	44,62	Débitos:	0,00	Débitos:	44,62
Créditos:	44,62	Créditos:	0,00	Créditos:	44,62
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	192674	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		44,62 +
0000	193086		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12041 F		44,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	4.761,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.761,32
Débitos:	44,62	Débitos:	0,00	Débitos:	44,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.805,94	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	193085	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12040 F		44,62 +
											Saldo Atual:	4.805,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	181,84	Débitos:	0,00	Débitos:	181,84
Créditos:	181,84	Créditos:	0,00	Créditos:	181,84
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	192667	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		181,84 +
0000	193107		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12043 F		181,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	15.019,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.019,41
Débitos:	181,84	Débitos:	0,00	Débitos:	181,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.201,25	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	193106	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12042 F		181,84 +
											Saldo Atual:	15.201,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.719,44	Débitos:	0,00	Débitos:	8.719,44
Créditos:	8.719,44	Créditos:	0,00	Créditos:	8.719,44
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	168150	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		1.329,08 +
0000	171560		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		1.329,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	169782	05/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138 Documento 80501 de 05/08/2022	2022/005441				126	8509 F		7.358,40 -
0000	171576		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12045 F		7.358,40 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	192408	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3008 F		31,96 +
0000	193009		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12045 F		31,96 -
Saldo Atual:												0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	8.164,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.164,57
Débitos:	1.361,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.361,04
Créditos:	7.358,40	Créditos:	0,00	Créditos:	7.358,40
Saldo Atual:	2.167,21	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	171559	04/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		1.329,08 +
											Saldo Atual:	9.493,65 +
0000	171577	05/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12044 F		7.358,40 -
											Saldo Atual:	2.135,25 +
0000	193008	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		31,96 +
											Saldo Atual:	2.167,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	3.063,60	Débitos:	0,00	Débitos:	3.063,60
Créditos:	3.063,60	Créditos:	0,00	Créditos:	3.063,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168143	04/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		3.058,80 +
0000	168711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80401 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 80401 de 04/08/2022	2022/004966			91	8509 F		286,43 -
0000	168718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80402 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 80402 de 04/08/2022	2022/004968			91	8509 F		728,55 -
0000	168725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80403 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 80403 de 04/08/2022	2022/004967			91	8509 F		549,83 -
0000	168732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80404 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 80404 de 04/08/2022	2022/004965			91	8509 F		902,37 -
0000	171606		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		591,62 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	192401	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		4,80 +
0000	193021		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		4,80 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	27,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27,05
Débitos:	596,42	Débitos:	0,00	Débitos:	596,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	623,47	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	171605	04/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		591,62 +
										Saldo Atual:		618,67 +
0000	193020	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		4,80 +
										Saldo Atual:		623,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12055 FNDE PAR III AQUISIÇÃO ONIBUS ORE CAMINHO DA ESCOLA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31555-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	601,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	601,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	601,13	Créditos:	0,00	Créditos:	601,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12055 FNDE PAR III AQUISIÇÃO ONIBUS ORE CAMINHO DA ESCOLA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31555-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193639	31/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3982	Documento 52701 de 31/08/2022	2022/006362			1998		1576 F	601,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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: 1.1.1.1.19.02.01.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	45.842,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.842,60
Débitos:	44.561,92	Débitos:	0,00	Débitos:	44.561,92
Créditos:	90.404,52	Créditos:	0,00	Créditos:	90.404,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182327	24/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10271 F		44.561,92 +
0000	182791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 24/08/2022	2022/003129			1079	8509 F		1.356,07 -
0000	182805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003129			1079	8509 F		43.205,85 -
0000	182812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 82401 de 24/08/2022	2022/003130			144	8509 F		45.842,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.511,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4.511,22
Créditos:	4.511,22	Créditos:	0,00	Créditos:	4.511,22
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	192695	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		4.511,22 +
0000	192911		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12061 F		4.511,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	480.939,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	480.939,91
Débitos:	4.511,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4.511,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	485.451,13	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	192910	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12060 F		4.511,22 +
											Saldo Atual:	485.451,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	95,54	Débitos:	0,00	Débitos:	95,54
Créditos:	95,54	Créditos:	0,00	Créditos:	95,54
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	192702	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		95,54 +
0000	192908		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12064 F		95,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	10.338,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.338,67
Débitos:	95,54	Débitos:	0,00	Débitos:	95,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.434,21	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	192907	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12063 F		95,54 +
											Saldo Atual:	10.434,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	145,64	Débitos:	0,00	Débitos:	145,64
Créditos:	145,64	Créditos:	0,00	Créditos:	145,64
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	192709	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		145,64 +
0000	192905		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12066 F		145,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	15.760,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.760,12
Débitos:	145,64	Débitos:	0,00	Débitos:	145,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.905,76	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	192904	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12065 F		145,64 +
											Saldo Atual:	15.905,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	582,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	582,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	582,05	Créditos:	0,00	Créditos:	582,05
Saldo Atual:	0,00	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	199076	01/08/2022	Lançamento a Crédito.ajuste fonte de recursos multiplas fontes							11852 F		582,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	19.320,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.320,00
Créditos:	19.320,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.320,00
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	181884	22/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12074 F		18.389,25 +
0000	181890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/08/2022	2022/005859			1919	8509 F		18.389,25 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	192716	31/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		930,75 +
0000	193048		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12074 F		930,75 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	106.340,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	106.340,30
Débitos:	930,75	Débitos:	0,00	Débitos:	930,75
Créditos:	18.389,25	Créditos:	0,00	Créditos:	18.389,25
Saldo Atual:	88.881,80	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	181885	22/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12073 F		18.389,25 -
										Saldo Atual:		87.951,05 +
0000	193047	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12073 F		930,75 +
										Saldo Atual:		88.881,80 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	30.417,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.417,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	30.417,35	Créditos:	0,00	Créditos:	30.417,35
Saldo Atual:	0,00	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	175077	11/08/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004231			1660		8509 F	9.700,04 -
0000	175084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 11/08/2022	2022/004230			1597		8509 F	304,17 -
0000	175091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 81101 de 11/08/2022	2022/004230			1597		8509 F	20.413,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12077 SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	50.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.000,00
Créditos:	50.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12077 SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194495	30/08/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do FNAS - Principal					191		10252 F		50.000,00 +
											Saldo Atual:	50.000,00 +
0000	194845	31/08/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12078 F		50.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12078 APLICAÇÃO SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	50.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12078 APLICAÇÃO SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194844	31/08/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12077 F		50.000,00 +
											Saldo Atual:	50.000,00 +

MICHELI HOFFMANN  
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL  
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal